STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

2025

INHALTSÜBERSICHT

(Die Angaben in Klammern beziehen sich auf die Nr. der amtlichen Muster)

	Seite
Allgemeine Vorbemerkungen	5 - 8
Haushaltssatzung 2025	9 - 10
Vorbericht	11 - 34
Gesamthaushalt	35 - 65
Gesamtergebnishaushalt	37 - 38
Gesamtfinanzhaushalt	39 - 40
Gesamtergebnishaushalt mit Einzelkonten	41 - 46
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts (Anl. 7)	47 - 64
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts (Anl. 7)	65
Teilhaushalte	67 - 393
Vorbemerkungen	68 - 71
Organigramm Produktplan Stadt Geislingen an der Steige	73
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Anl. 10)	74 - 82
Budgetbaum	83 - 91
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Zentrale Dienste	93 - 120
Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung	121 - 148
Teilhaushalt 3 - Stadtbauamt	149 - 238
Teilhaushalt 4 - Bürgeramt	239 - 268
Teilhaushalt 5 - Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	269 - 364
Teilhaushalt 6 - Finanzverwaltung	365 - 384
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	385 - 393

Anlagen zum Haushaltsplan 395 - 654

Nr. 1	Stellenplan	397 - 402
Nr. 2	Personalaufwendungen	403 - 404
Nr. 3	Gebäudeunterhaltung und Mieteinnahmen	405 - 411
Nr. 4	Grund- und Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2023 sowie Übersicht über Finanzausgleich und Steuerkraft	413 - 416
Nr. 5	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	417
Nr. 6	Bestand an inneren Darlehen	419
Nr. 7	Übersicht über die Bürgschaften	421 - 423
Nr. 8	Kapitalforderungen der Stadt	425 - 426
Nr. 9	Übersicht über die Entwicklung der Finanzzuweisungen und Steuereinnahmen in den Jahren 2019 – 2024	427 - 430
Nr. 10	Schulstatistik und Übersicht über die Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	431 - 432
Nr. 11	Übersicht über die Beiträge	433 - 454
Nr. 12	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	455
Nr. 13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	457
Nr. 14	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	459
Nr. 15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	461 - 463
Nr. 16	Kennzahlen	465
Nr. 17	Einzelnachweis über die Anschaffung immaterieller und beweglicher Sachen	467 - 470
Nr. 18	Übersicht über Erstattungen für Leistungen des städt. Bauhofs (einschl. Fuhrpark)	471
Nr. 19	Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge, die internen Verrechnungen für die Kosten der Service-betriebe und die Sonstigen Raumverrechnungen	473 - 480
Nr. 20	Einzelnachweis über größere Unterhaltungs-maßnahmen bei Hochbauten	481 - 482

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Geislingen an der Steige	483
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtwerke Geislingen"	485 - 505
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Geislingen"	507 - 523
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen mit städtischer Beteiligung von mehr als 50 % (Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH)	525 - 551
Wirtschaftsplan der Energieversorgungsgesellschaft Filstal GmbH& Co. KG	553 - 584
Finanzplan (Anl. 17)	585 - 589
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	590 - 654

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Einwohnerzahl

Nach dem Ergebnis der Volkszählung vom	01.12.1910	13.966
	17.05.1939	17.748
	13.09.1950	22.899
	06.06.1961	28.988
	27.05.1970	30.798
	25.05.1987	25.980
nach der Fortschreibung auf	30.06.1987	26.139
	30.06.1992	27.918
	30.06.1997	28.347
	30.06.2002	27.977
	30.06.2003	28.030
	30.06.2004	27.900
	30.06.2005	27.764
	30.06.2006	27.659
	30.06.2007	27.392
	30.06.2008	27.319
	30.06.2009	27.101
	30.06.2010	26.919
	30.06.2011	26.805
	30.06.2012	26.839
auf Basis des Zensus 2011	30.06.2013	26.276
	30.06.2014	26.639
	30.06.2015	26.703
	30.06.2016	27.234
	30.06.2017	27.807
	30.06.2018	28.155
	30.06.2019	28.182
	30.06.2020	28.486
	30.06.2021	28.420
	30.06.2022	28.453
	30.06.2023	29.080
auf Basis des Zensus 2022	30.06.2023	27.683

Von der Einwohnerzahl entfallen auf:

Geislingen	23.297
Aufhausen	942
Eybach	1.407
Stötten	269
Türkheim	933
Waldhausen	230
Weiler o.H.	605

2. Zahl der in der Stadt ansässigen Ausländer

zum	30.06.2010	4.663
	30.06.2011	4.690
	30.06.2012	4.889
	30.06.2013	5.093
	30.06.2014	5.638
	30.06.2015	5.927
	30.06.2016	6.705
	30.06.2017	7.306
	30.06.2018	7.723
	30.06.2019	7.973
	30.06.2020	8.443
	30.06.2021	8.456
	30.06.2022	8.782
	30.06.2023	9.619
	30.06.2024	9.769
	Davon entfallen auf:	
	Geislingen	9.426
	Aufhausen	64
	Eybach	157
	Stötten	14
	Türkheim	79
	Waldhausen	5
	Weiler o.H.	24

3. Gemarkungsflächen

Geislingen (einschl. Altenstadt)		1.573,3323 ha
Weiler o.H.	- Eingliederung ab 01.01.1966 -	965,9255 ha
Türkheim	- Eingliederung ab 01.01.1971 -	1.935,2446 ha
Stötten	- Eingliederung ab 01.01.1972 -	943,7305 ha
Waldhausen	- Eingliederung ab 01.03.1972 -	541,4256 ha
Eybach	- Eingliederung ab 31.12.1972-	712,9363 ha
Aufhausen	- Eingliederung ab 01.01.1975 -	910,4358 ha
Insgesamt		7.583,0306 ha

4. Steuerkraftsumme der Stadt Geislingen an der Steige

Für	2025 (vorläufig)	50.500.654 €
	2024 (vorläufig)	51.041.614 €
	2023 (vorläufig)	47.281.220 €
	2022	44.436.432 €
	2021	43.305.563 €
	2020	42.771.631 €
	2019	36.128.104 €
	2018	36.084.827 €
	2017	32.762.790 €
	2016	27.418.162 €
	2015	32.439.824 €
	2014	30.980.732 €
	2013	27.580.677 €
	2012	27.792.519 €
	2011	26.882.911 €
	2010	28.681.450 €

Für	2025	je Einwohner nach dem Stand auf	30.06.2024 (vorläufig)	1.773,01 €
	2024	- " -	30.06.2023 (vorläufig)	1.755,21 €
	2023	- " -	30.06.2022 (vorläufig)	1.661,56 €
	2022	- " -	30.06.2021	1.563,40 €
	2021	- " -	30.06.2020	1.520,13 €
	2020	- " -	30.06.2019	1.517,69 €
	2019	- " -	30.06.2018	1.283,19 €
	2018	- " -	30.06.2017	1.297,69 €
	2017	- " -	30.06.2016	1.203,01 €
	2016	- " -	30.06.2015	1.026,78 €
	2015	- " -	30.06.2014	1.215,48 €
	2014	- " -	30.06.2013	1.166,57 €
	2013	- " -	30.06.2012	1.027,63 €
	2012	- " -	30.06.2011	1.036,84 €
	2011	- " -	30.06.2010	998,66 €
	2010	- " -	30.06.2009	1.058,32 €

5. Steuerkraftmesszahl der Stadt Geislingen an der Steige

Für	2025 (vorläufig)	25.322.964 €
	2024 (vorläufig)	24.326.049 €
	2023 (vorläufig)	23.413.791 €
	2022	22.226.231 €
	2021	21.459.067 €
	2020	22.244.402 €
	2019	20.097.712 €
	2018	18.798.918 €
	2017	20.280.250 €
	2016	17.133.456 €
	2015	20.569.176 €
	2014	21.566.601 €
	2013	17.006.642 €
	2012	17.096.970 €
	2011	15.342.710 €
	2010	18.135.511 €

Für	2025	je Einwohner nach dem Stand auf	30.06.2024 (vorläufig)	889,06 €
	2024	- " -	30.06.2023 (vorläufig)	835,40 €
	2023	- " -	30.06.2022 (vorläufig)	822,81 €
	2022	- " -	30.06.2021	781,98 €
	2021	- " -	30.06.2020	753,26 €
	2020	- " -	30.06.2019	789,37 €
	2019	- " -	30.06.2018	713,82 €
	2018	- " -	30.06.2017	676,05 €
	2017	- " -	30.06.2016	744,67 €
	2016	- " -	30.06.2015	641,63 €
	2015	- " -	30.06.2014	770,70 €
	2014	- " -	30.06.2013	812,05 €
	2013	- " -	30.06.2012	633,65 €
	2012	- " -	30.06.2011	637,83 €
	2011	- " -	30.06.2010	569,96 €
	2010	- " -	30.06.2009	669,18 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Geislingen an der Steige für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat Gemeinderat am 28.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	88.869.950
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	90.933.700
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-2.063.750**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-2.063.750**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	87.308.250
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	86.099.100
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**1.209.150**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.356.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.756.300
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-14.399.800**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-13.190.650**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	971.400
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**-971.400**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-14.162.050**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 600.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 EUR .

Geislingen an der Steige, den

_____

(Unterschrift)

VORBERICHT
ZUM HAUSHALTSPLAN 2025

I. ALLGEMEINES

1. Gemeindegebiet

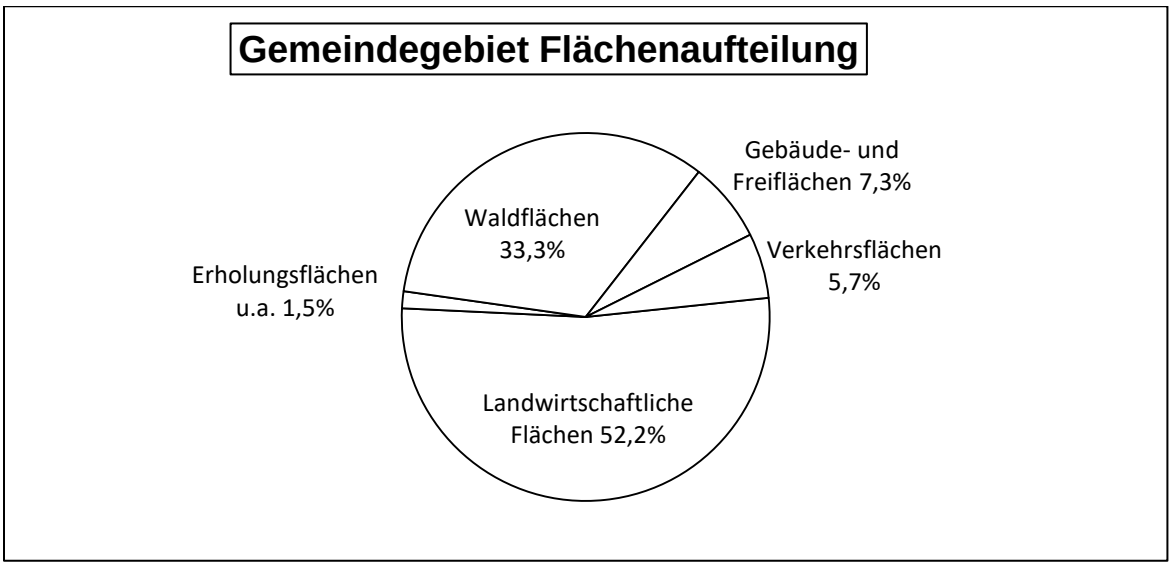
Das Stadtgebiet umfasst 7 Gemarkungen und 3 Fluren:

Geislingen und Altenstadt	1.573,3323 ha
Weiler und Hofstett am Steig	965,9255 ha
Türkheim und Wittingen	1.935,2446 ha
Stötten	943,7305 ha
Waldhausen	541,4256 ha
Eybach	712,9363 ha
Aufhausen	910,4358 ha
	7.583,0306 ha

Hiervon entfallen nach der tatsächlichen Nutzung auf:

Landwirtschaftliche Flächen	3.959 ha
Waldflächen	2.526 ha
Gebäude- und Freiflächen	553 ha
Verkehrsflächen (386 ha Straßen und 45 ha Flächen der Deutschen Bundesbahn)	431 ha
Erholungsflächen (18 ha Sport- und 14 ha Grünanlagen)	32 ha
Unland	45 ha
Wasserflächen	17 ha
Friedhöfe	7 ha
Betriebsflächen (z.B. Steinbrüche, Lagerplätze, Halden)	13 ha
	7.583 ha

Bei einer für den FAG maßgeblichen Einwohnerzahl für 2025 von 28.483 nach der auf der Grundlage des Zensus 2011 und 2022 weitergeführten Fortschreibung des Statistischen Landesamts ergeben sich bei 75,83 km² Markungsfläche = 376 Einwohner/km².



2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Das kommunale Haushaltsrecht wurde grundlegend reformiert, die Einführung der doppelten Buchführung als maßgeblicher Buchungsstil wurde bis spätestens zum Haushaltsjahr 2020 vorgeschrieben.

Es handelt sich hierbei um eine Drei-Komponenten-Rechnung, mit einer Ergebnisrechnung, die der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen entspricht, einer Bilanz und einer Finanzrechnung als dritter Komponente.

In der Finanzrechnung wird der Investitionsbereich abgebildet, darüber hinaus dient sie dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel sowie als Liquiditätsnachweis und ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage. Sie entspricht somit weitgehend der bisherigen Haushaltsrechnung.

Damit muss in der Doppik in der Regel 3-fach gebucht werden. Aus Rücksicht auf das Budgetrecht des Gemeinderats muss auch das – dem kaufmännischen Rechnungssystem und dem Handelsrecht fremde – Instrument des Haushaltsplanes beibehalten werden.

Im Haushaltsplan 2025 sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse aus dem Vorvorjahr im Plandruck enthalten, diese können sich aber mit dem endgültigen Abschluss der Jahresrechnung noch ändern. Es fehlen auch noch die kompletten kalkulatorischen Kosten wie die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und das Sachvermögen, die das Gesamtergebnis noch erheblich verändern werden. Bedingt dadurch konnten die internen Leistungen auch noch nicht in allen Bereichen weiterverrechnet werden.

Die Planansätze des Vorjahres sind nicht in allen Bereichen vergleichbar. Auch jetzt noch ergeben sich immer wieder Änderungen bzw. Anpassungen, teilweise auch aufgrund der Fortschreibung und Überarbeitung des vom Gesetzgeber vorgegebenen Produkt- und Kontenrahmens sowie des Leitfadens zur Buchführung.

Der Haushaltsplan ist in sieben Teilhaushalte (THH) untergliedert:

THH 1: Zentrale Steuerung und Service
THH 2: Bauverwaltung
THH 3: Stadtbauamt

THH 4: Bürgeramt
THH 5: Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
THH 6: Finanzverwaltung
THH 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

Für jeden THH werden ein eigener Ergebnishaushalt und ein eigener Finanzhaushalt dargestellt. Außerdem enthält jeder THH die ihm zugeordneten Produkte bzw. Produktgruppen und Konten, die es zunächst zu beplanen und im jeweiligen Jahr zu bewirtschaften gilt.

Aufgrund der Organisationsänderung zum 01.04.2024 werden die entsprechenden Produkte dem THH 6 Finanzverwaltung zugeordnet, ebenso der Bereich der Versorgungsunternehmen.
Die Summen der Teilhaushalte sind deshalb nicht in allen Bereichen direkt mit denen der Vorjahre vergleichbar.

3. Erwirtschaftung der Abschreibungen

Eine besondere Änderung im NKHR gegenüber dem bisherigen Haushaltsrecht ist die gesetzliche Vorgabe, dass die Abschreibung aller Investitionsgüter während des gewöhnlichen Nutzungszeitraums erfolgen muss. Dieser Werteverzehr ist demnach von den verursachenden Personen/Generationen zu erwirtschaften (Ressourcenverbrauchskonzept).

Dies betrifft alle Investitionen und Beschaffungen mit einem Herstellungs- oder Anschaffungswert über 1.000 € und führt in Höhe des Gesamtbetrags der Abschreibungen zu Aufwand, der während der Nutzungsdauer das jeweilige Haushaltsjahr belastet und dem nur bedingt direkte Erträge gegenüberstehen.

Für 2025 sind Abschreibungen von 5,29 Mio. € zu erwirtschaften, dem stehen Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträgen mit 1,54 Mio. € gegenüber, so dass der städtische Haushalt mit 3,75 Mio. € belastet wird (Vorjahr: 3,7 Mio. €).

Da die Rechnungsabschlüsse der Vorjahre noch nicht erstellt werden konnten und die Anlagenbuchhaltung erst noch fortgeschrieben werden muss, handelt es sich insoweit um vorläufige Werte.

4. Budgetierung

Jeder THH bildet ein Budget, welches mit den durch den Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans erteilten Vorgaben vom verantwortlichen Fachbereich einzuhalten ist.

Zur effektiveren Steuerung und Kontrolle wurden unter der Teilhaushaltebene zahlreiche Ergebnis-, Investiv- und Querschnittsbudgets gebildet.

5. Haushaltssatzung

Die Stadt hat gem. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gemeindeordnung - GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231), für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04. Mai 2009 wurden wesentliche Bestimmungen des Gemeindehaushaltsrechts geändert. Diese neuen Regelungen insbesondere zum doppischen Haushalt werden mit Ausnahme von § 95 a GemO ab dem Haushaltsjahr 2018 bei der Stadt Geislingen an der Steige angewendet.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
   a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
   b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
   c) des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis,

2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
   a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
   b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
   c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
   d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
   e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,

3. des Gesamtbetrags
   a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und
   b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4. des Höchstbetrags der Kassenkredite und

5. der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

6. Finanzplanung 2023 - 2027

§ 85 GemO verpflichtet die Stadt zur Aufstellung eines fünfjährigen Finanzplanes.
In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2028 wird dem Gemeinderat zusammen mit dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 vorgelegt.

Gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Stabilitätsrats bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat am 07.11.2024 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2025 fortgeschrieben, diese teilweise erheblichen Änderungen wurden in den Haushalt eingearbeitet.

Die Erwartungen zu den Entwicklungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden nach unten korrigiert, zudem ist die vorläufige Schlüsselzahl ab 2024 niedriger als seither, die Anhebung der Sockelbeträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mittlerweile beschlossen. Auch das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde nach unten angepasst, die Schlüsselzahl ist ebenfalls niedriger als seither.

Verschiedene Steuerrechtsänderungen befinden sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren und sind anders als bei der (Bundes-)Steuerschätzung aus Vorsorgegründen berücksichtigt: Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024, Entwurf des Steuerfortentwicklungsgesetz, Jahressteuergesetz 2024, Gesetz zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben im Rahmen der staatlichen Kreditaufnahme und eines dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung sowie Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026.

Die Orientierungsdaten stellen Durchschnittswerte für den Bereich des gesamten Landes dar und können somit nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Finanzplanung enthält nur eine kommunalpolitische Grundaussage, die mit dazu beitragen soll, die stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten (§ 77 GemO). Eine verbindliche Konkretisierung wird erst im Haushaltsplan vorgenommen.

Die Finanzplanung stellt somit eine Grobschätzung dar, die Entwicklungen aufzeigen soll. Deshalb ist es durchaus möglich und auch natürlich, dass der aus dem Finanzplan entwickelte Haushaltsplan gegenüber dem Finanzplan Abweichungen aufzuweisen hat, soweit neuere Erkenntnisse und die bei der Aufstellung notwendigen Detailarbeiten dies erfordern. Andererseits ist der Finanzplan eine unverzichtbare Basis für die Beurteilung der Folgewirkungen von Investitionsentscheidungen. Der jeder Planung zu Grunde liegende Unsicherheitsfaktor nimmt an Größe und Umfang zu, je weiter die Planung in die Zukunft hineinreicht. Dies deckt sich auch mit der gesetzlichen Vorgabe, dass der Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen sind.

7. Interne Leistungsverrechnung

Leistungen zwischen den Fachbereichen und Sachgebieten werden zunächst nur dort und dann verrechnet, wo es sich um kostenrechnende Einrichtungen handelt, Kosten für externe Lieferungen und Leistungen anfallen, es sich um Maßnahmen im investiven Bereich oder um die Ausscheidung der Servicebetriebe handelt.

II. ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN EINNAHMEARTEN

Finanzierungsgrundsätze

Die Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen sind in § 78 GemO enthalten:

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen

1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen,

2. im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

In der Rangfolge der kommunalen Erträge und Einzahlungen stehen nach § 78 GemO die "Sonstigen Erträge und Einzahlungen" an erster Stelle. Dazu zählen vor allem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Finanzzuweisungen, (laufende und einmalige) Vermögenserträge, Konzessionsabgaben, Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögenswerten.

An zweiter Stelle folgen die speziellen Entgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge). Die kommunalen Dienstleistungen in der Form von Verwaltungsleistungen und noch mehr durch die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen nehmen an Umfang und Gewicht ständig zu. Daraus entstehen einerseits den Gemeinden erhebliche finanzielle (Folge-) Lasten und andererseits den Benutzern individuelle wirtschaftliche Vorteile, für welche ein Interessenausgleich – Vorteilsausgleich - zu leisten ist. Mit diesem Verlangen tritt der Gesetzgeber einer Entwicklung entgegen, welche möglichst viele Lasten der Allgemeinheit, also dem Steuerzahler, auferlegen will. Deshalb gebietet § 78 GemO die Erhebung spezieller Entgelte im Rahmen des Vertretbaren (Kostendeckungsgrundsatz). Wer eine kommunale Einrichtung benutzt, soll auch - soweit vertretbar und geboten - die Kosten dafür tragen.

Kredite dürfen grundsätzlich nur als letztes Finanzierungsmittel aufgenommen werden. Die Belastung der Abgabepflichtigen findet ihre Grenze in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Die nachfolgenden wichtigsten Ertragsarten werden alle im THH 7 veranschlagt.

1. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag (§ 6 Gewerbesteuergesetz) wird im Haushaltsjahr 2025 unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 395 v.H. und des bisherigen Konjunkturverlaufs, den darauf aufbauenden Prognosen über die weitere Wirtschaftsentwicklung und den örtlichen Gegebenheiten

mit insgesamt **9.000.000 €** veranschlagt.

Das Aufkommen wurde aus Vorauszahlungen für 2025 sowie aus Erstattungen und Nachholungen der Vorjahre ermittelt.

Die Gewerbesteuer zeigt folgende Entwicklung:

Jahr	Hebesatz v.H.	Planansatz €	Rechnungsergebnis €
2018	395	9.500.000	9.635.935
2019	395	9.500.000	6.823.658
2020	395	5.800.000	5.694.657
2021	395	7.000.000	8.274.256
2022	395	7.150.000	9.929.879
2023	395	8.300.000	10.918.561
2024	395	8.300.000	9.758.685
2025	395	9.000.000	
2026	395	9.500.000	
2027	395	10.000.000	
2028	395	10.500.000	

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer im Jahr 2025 wurde unter Zugrundelegung der sich für die Stadt auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 ergebenden vorläufigen Schlüsselzahl von 0,0019029 und einem auf 8,120 Mrd. € geschätzten Einkommensteueranteil sämtlicher Gemeinden des Landes mit 15.451.500 € veranschlagt.
Die für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer maßgebenden Schlüsselzahlen unserer Stadt, welche nach den Ergebnissen der jeweiligen Lohn- und Einkommensteuerstatistiken festgesetzt werden, zeigen folgende Entwicklung auf:

Zeitraum	Schlüsselzahl	Einkommensabgrenzungen (€)
2006 - 2008	0,0022975	30.000 / 60.000
2009 - 2011	0,0021175	30.000 / 60.000
2012 - 2014	0,0021092	35.000 / 70.000
2015 - 2017	0,0019247	- " -
2018 - 2020	0,0019267	- " -
2021 - 2023	0,0019269	- " –
2024 – 2027	0,0019029	40.000 / 80.000

Beim örtlichen Anteil an der Einkommensteuer ergibt sich folgende Entwicklung:

2018	12.573.916 €
2019	13.302.998 €
2020	12.322.489 €
2021	13.170.876 €
2022	13.513.064 €
2023	14.800.328 €
2024	14.833.100 €
2025	15.451.500 €

In der Finanzplanung wurden für die Jahre 2026 bis 2028 entsprechend der Steuerprognose vom Oktober 2024 folgende Anteile ermittelt:

2026	16.102.300 € (Aufkommen: 8,462 Mrd. €)
2027	16.922.500 € (Aufkommen: 8,893 Mrd. €)
2028	17.708.400 € (Aufkommen: 9,306 Mrd. €)

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Gemeinden erfolgt seit dem 1. Januar 2018 nach Ablauf einer mehrjährigen Übergangsphase nach einem endgültigen, fortschreibungsfähigen und bundeseinheitlichen Schlüssel. Der Schlüssel setzt sich zusammen

- zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der aktuell verfügbaren vergangenen sechs Jahre,
- zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre,
- zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre.

Die Merkmale „Beschäftigte" und „Entgelte" werden mit der Abweichung des gewogenen durchschnittlichen örtlichen Hebesatzes vom gewogenen durchschnittlichen bundesweiten Gewerbesteuer-Hebesatz im jeweiligen Erfassungszeitraum gewichtet.

Der Schlüssel wird alle drei Jahre auf der Grundlage der jeweils verfügbaren Datenbasis aktualisiert; die neue Schlüsselzahl ist niedriger als die vorherige.
Die ab 2024 gültige Schlüsselzahl beträgt 0,0017569. Das Gesamtaufkommen aller Kommunen an der Umsatzsteuer wurde vorläufig mit 1,176 Mrd. € mitgeteilt, es werden Erträge in Höhe von 2.066.100 € erwartet.

4. Schlüsselzuweisungen des Landes

Die Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich - FAG in der Fassung vom 1. Januar 2000 (GBl. S. 14) entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

2018:	22.844.388 €
2019:	24.907.550 €
2020:	24.728.865 €
2021:	26.978.063 €
2022:	29.898.309 €
2023:	28.961.917 €
2024:	33.143.400 €

Die Ermittlung der Haushaltsansätze erfolgte auf der Grundlage der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen vom 07.11.2024 basierend auf der Oktober-Steuerschätzung 2024. Es wurde von folgenden Grundlagen ausgegangen (siehe auch Berechnung in Anlage Nr. 4 zum Haushaltsplan 2025):

- 138,00 € je gewichtetem Einwohner Kommunale Investitionspauschale für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen

- einer Ausschüttungsquote von 70 v.H. bei den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und einem Kopfbetrag von 2.045,50 € für die Berechnung der maßgebenden Bedarfsmesszahl (Grundkopfbetrag 1.715,00 €)

Für **2025** ergeben sich hieraus **32.809.500 €** an Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2025 wird anteilig zu 50% die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung und zu 50% auf der Grundlage der fortgeschriebenen Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2022 berücksichtigt; somit wird vorläufig eine Einwohnerzahl von 28.483 bzw. einschließlich der Hinzurechnungen 28.488 zugrunde gelegt.

In der Finanzplanung wurden für die Jahre 2025 bis 2027 folgende Werte ermittelt und zugrunde gelegt:

Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl pro Einwohner:

2025:	2.099,00 € (Grundkopfbetrag: 1.760,00 €)
2026:	2.146,70 € (Grundkopfbetrag: 1.800,00 €)
2027:	2.206,50 € (Grundkopfbetrag: 1.850,00 €)

Schlüsselzahl der Stadt:

2025:	36.046.127 €
2026:	37.282.572 €
2027:	38.431.041 €
2028:	39.118.117 €

Das Aufkommen aus dem Finanzausgleich setzt sich wie folgt zusammen:

Jahr	Zuweis. nach mangelnder Steuerkraft €	Sockel-garantie €	Kommunale Investitions-pauschale €	Zuweisung Große Kreisstadt €
2025	25.232.200	3.449.500	4.127.800	325.000
2026	26.097.800	3.628.000	4.127.800	325.000
2027	26.901.700	3.800.800	4.127.800	325.000
2028	27.382.700	3.791.700	3.931.300	325.000

5. Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B werden wie folgt festgesetzt:

	Hebesatz
Grundsteuer A	445
Grundsteuer B	445

Hinsichtlich der Entwicklung der Hebesätze wird auch auf Anlage Nr. 9 verwiesen.

Jahr	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Planansatz €	Rechnungs-ergebnis €
2018	425	425	4.029.000	4.052.732
2019	425	425	4.047.000	4.091.209
2020	445	445	4.280.000	4.322.554
2021	445	445	4.318.000	4.352.937
2022	445	445	4.338.000	4.354.233
2023	445	445	4.348.000	4.412.200
2024	445	445	4.400.000	4.499.515
2025	445	445	4.280.000	
2026	445	445	4.322.000	
2027	445	445	4.364.400	
2028	445	445	4.407.200	

6. Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 vom Hundert. Durch eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wurden die Gemeinden an diesen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechend ihrem Anteil an der Lohn- und

Einkommensteuer mit 26 vom Hundert beteiligt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Auf § 29 a FAG wird verwiesen. Die neue Schlüsselzahl gilt seit 2024.

Jahr	Aufkommen €	Schlüsselzahl	Ausschüttung €
2018	490.864.199	0,0019267	945.748
2019	504.909.568	0,0019267	972.809
2020	464.900.158	0,0019267	895.723
2021	524.712.614	0,0019269	1.011.068
2022	589.697.861	0,0019269	1.136.288
2023	599.500.000	0,0019269	1.155.100
2024	641.500.000	0,0019029	1.220.700
2025	637.800.000	0,0019029	1.213.600
2026	658.000.000	0,0019029	1.252.100
2027	674.000.000	0,0019029	1.282.600
2028	691.000.000	0,0019029	1.314.900

III. ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN AUFWANDSARTEN

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen insgesamt sind der Anlage 2 zum Haushaltsplan zu entnehmen. In die einzelnen THH bis hinunter zu den einzelnen Produkten wurden die auf sie entfallenden Personalaufwandsanteile übernommen.

Im Haushaltsplan 2025 sind Personalaufwendungen von **29.960.050 €** veranschlagt. Dabei wurden derzeit nicht besetzte Stellen anteilig berücksichtigt.

Der Vorjahresansatz belief sich auf 29.110.100 €, der Haushaltsplanansatz 2025 ist damit um 849.950 € höher. Dies entspricht einer Erhöhung um 3 %.

Für die Tarifbeschäftigten wurde eine lineare Erhöhung von 4% eingerechnet, nachdem bei den letzten Tarifverhandlungen je nach Entgeltgruppe die durchschnittliche Steigerung bei über 11% bezogen auf den Zeitraum des Tarifabschlusses (01.01.2023 – 31.12.2024) lag.

Für die Beamten war 2024 eine Besoldungserhöhung mit 6,0% eingerechnet; es wurden aber lediglich Inflationsausgleichszahlungen geleistet. Der Tarifabschluss auf Länderebene vom 09.12.2023, der auch auf die städtischen Beamten übertragen wird, sieht zum 01.11.2024 eine Erhöhung der Grundgehälter um einen Sockelbetrag von 200 € und eine Anhebung der dynamischen Besoldungsbestandteile um 4,76 vor. Zum 01.02.2025 soll die Besoldung linear um 5,5% angehoben werden.

Beim SG 3.1 Immobilienmanagement wurde im ingenieurtechnischen Bereich eine auf 5 Jahre befristete Stelle geschaffen.
Für den Bereich Wohngeld beim FB 4 Bürgerservice wurde eine zusätzliche Stelle mit 68% Beschäftigungsumfang geschaffen. Im Zusammenhang mit der Beschaffung eines Messfahrzeugs wurden beim Verkehrswesen weitere 3,5 Stellen geschaffen.

Aufgrund der Organisationsänderung der Stadtverwaltung zum 01.04.2024 wurde eine halbe Stelle im Bereich Kämmerei geschaffen, eine weitere halbe Stelle bei der Stadtkasse für den Vollstreckungsaußendienst.
Für die 3. und 4. Gruppe beim Kindergarten im Stadtpark wurden 5,1 Stellen im Stellenplan berücksichtigt. Die Stelle im Bereich Veranstaltungen und Stadtmarketing wurde reaktiviert und bei der Stabstelle des Oberbürgermeisters angesiedelt. Für das Quartiersprojekt Seebach/Katzenloch wurde eine Quartiermanagerin bis 05/2025 eingestellt.

In der Finanzplanung 2026 - 2028 wird eine Steigerung des Personalaufwands von 4,0% jährlich (Basis Stellenplan 2025) unterstellt. Ausgehend von diesen Annahmen ergeben sich folgende Auswirkungen:

2022:	23.779.227 €
2023:	25.368.003 €
2024:	29.110.100 €
2025:	29.960.050 €
2026:	32.090.800 €
2027:	33.462.700 €
2028:	34.815.200 €

Wie bereits weiter oben ausgeführt, sind die Planzahlen bei einzelnen Produkten auch bei den Personalaufwendungen 2024 und 2025 nicht in allen Bereichen vergleichbar, es erfolgte teilweise eine andere Aufteilung der Mitarbeiter auf die Produkte bzw. es hat sich im Echtbetrieb eine andere Verbuchung als zutreffender erwiesen, dies gilt umso mehr beim Vergleich mit dem vorläufigen Ergebnis 2023.

Im Rahmen der Personalaufwendungen werden auch die Zuführung zu bzw. die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit geplant, hieraus können sich bei Entnahmen aus der Rückstellung in der Freizeitphase auch negative Planansätze ergeben.
Der Stand der Lohn- und Gehaltsrückstellungen wird zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich 227.300 € betragen, Zuführungen sind mit 10.000 €, Entnahmen mit 70.500 € geplant, sodass bei einem Saldo von -60.500 € zum Jahresende mit einem voraussichtlichen Stand von 166.800 € gerechnet wird.

Weitere Rückstellungen wie z.B. für unterlassene Instandhaltungen werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und gebildet.

2. Allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlage an das Land und die Verbandsumlage der Region Stuttgart; diese Umlagen sind dem THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft zugeordnet.
Durch das Haushaltsstrukturgesetz 2005 des Landes wurde – zwecks teilweiser Kompensierung der zu erwartenden Defizite in den Landeshaushalten 2005 und 2006 – eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) vorgenommen. Dabei wurde unter anderem die Finanzausgleichsumlage von 20,45 % der Bemessungsgrundlage (Steuerkraft der Gemeinde) auf 22,10 % erhöht. Die Erhöhung der Finanzausgleichsumlage für die sogenannten „abundanten" Gemeinden – das sind Gemeinden, deren Steuerkraftsummen ihre Bedarfsmesszahlen übersteigen – wurde für jeweils 1 %, um das ihre Steuerkraftmesszahl 60 % ihrer Bedarfsmesszahl übersteigt, von 0,045 % auf 0,060 % heraufgesetzt. Die Obergrenze wurde von 27,95 % auf 32,0 % erhöht.

Der Hebesatz für die **Kreisumlage** entwickelte sich in der Vergangenheit wie folgt:

2018	34,1 %
2019	34,5 %
2020	32,5 %
2021	32,5 %
2022	32,5 %
2023	32,5 %
2024	32,5 %

Für die Berechnungen wurden folgende Hebesätze für die Kreisumlage zugrunde gelegt:

2025	36,0 %
2026	38,6 %
2027	39,6 %
2028	39,6 %

Von der Stadt waren bzw. sind folgende Umlagen abzuführen:

Jahr	**Steuerkraft-summe** **€**	**FAG-Umlage** **€**	**Kreis-umlage** **€**	**Region Stuttgart** **€**	**zusammen** **€**
2018	36.084.827	7.974.747	12.304.926	147.108	20.426.781
2019	36.128.104	7.984.311	12.464.196	151.517	20.600.024
2020	42.771.631	9.452.530	13.900.780	172.136	23.525.446
2021	43.305.563	9.570.529	14.074.308	172.479	23.817.316
2022	44.436.432	9.820.451	14.440.518	178.402	24.439.371
2023	47.281.220	10.449.150	15.366.397	196.522	26.012.069
2024	51.041.614	11.280.200	16.588.600	208.900	28.077.700
2025	50.500.654	11.160.700	18.180.300	211.100	29.552.100

Für die mittelfristige Finanzplanung ergeben sich für die Stadt Geislingen folgende Zahlungen:

2026	54.958.026	12.146.000	21.214.000	232.700	33.592.700
2027	54.654.774	12.079.000	21.644.000	238.000	33.961.000
2028	56.805.579	12.555.000	22.496.000	237.300	35.288.300

IV. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

1. Schuldendienst

Beim Schuldendienst (Schuldzinsen und Schuldentilgung) für äußere Darlehen sowie für äußere Kassenkredite der Kämmereiverwaltung zeichnet sich folgende Tendenz ab:

Jahr	Schuldzinsen €	Tilgungen €	zusammen €
2018	192.941	1.255.236	1.448.177
2019	166.312	1.437.417	1.603.729
2020	142.290	1.684.517	1.826.807
2021	117.512	1.675.569	1.793.081
2022	93.260	1.599.603	1.692.863
2023	73.630	1.476.761	1.550.391
2024	59.600	1.171.200	1.230.800
2025	47.450	971.400	1.018.850
2026	36.900	969.400	1.006.300
2027	106.900	662.800	769.700
2028	377.300	545.100	922.400

2. Entwicklung des äußeren Schuldenstandes der Stadt

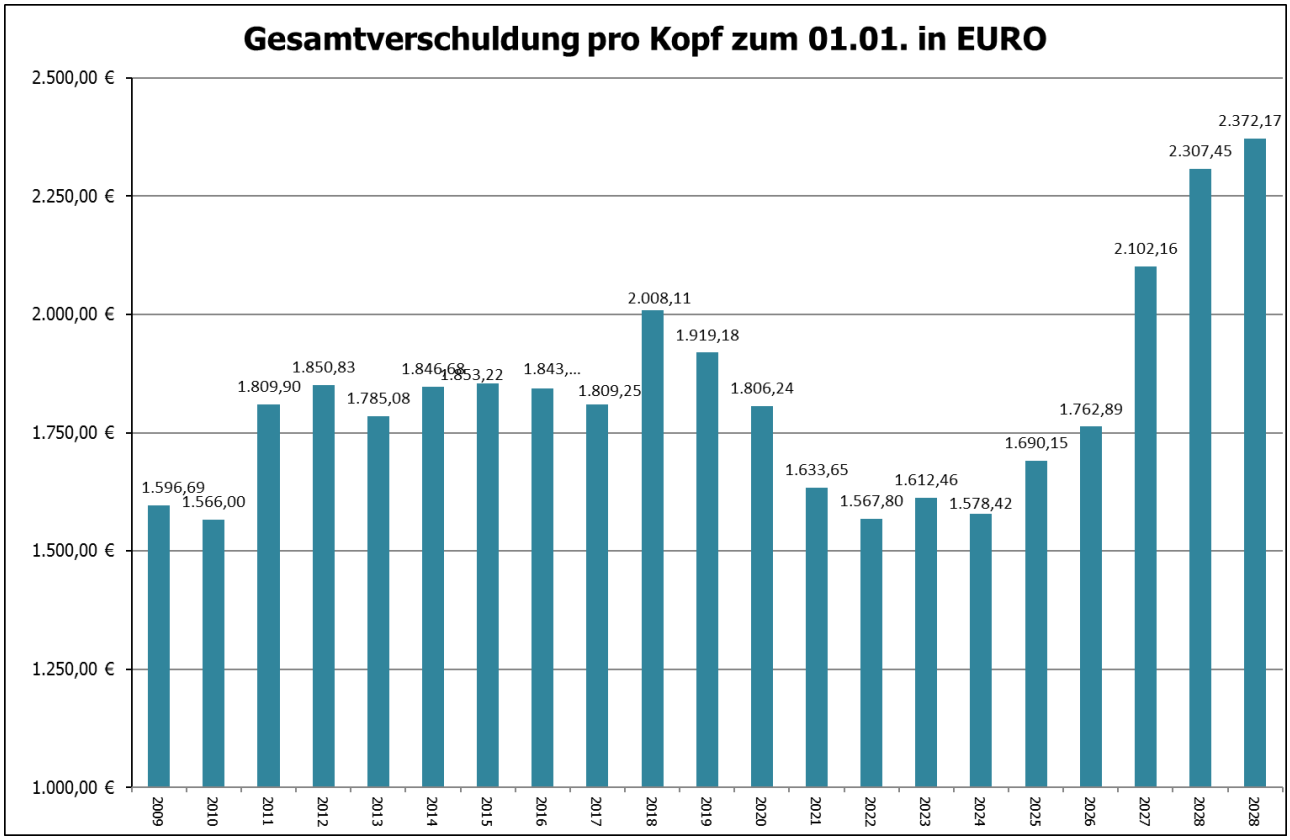
Bezeichnung	Kämmerei-verwaltung €	Stadtwerke €	Eigenbetrieb Abwasserbe-seitigung €	Gesamtver-schuldung €
Stand am 01.01.2018	**18.584.919**	**17.844.103**	**19.410.706**	**55.839.728**
Aufnahmen 2018	0	750.000	1.000.000	1.750.000
Tilgungen 2018	-1.255.236	-653.496	-1.646.600	-3.555.332
Stand am 01.01.2019	**17.329.683**	**17.940.607**	**18.764.106**	**54.034.396**
Aufnahmen 2019	0	600.000	0	600.000
Tilgungen 2019	-1.437.417	-644.341	-1.649.225	-3.730.983
Stand am 01.01.2020	**15.892.266**	**17.896.266**	**17.114.881**	**50.903.413**
Aufnahmen 2020	0	0	0	0
Tilgungen 2020	-1.684.517	-588.225	-1.666.617	-3.939.359
Tilgungszuschuss KfW	-424.625			-424.625
Stand am 01.01.2021	**13.783.124**	**17.308.041**	**15.448.264**	**46.539.429**

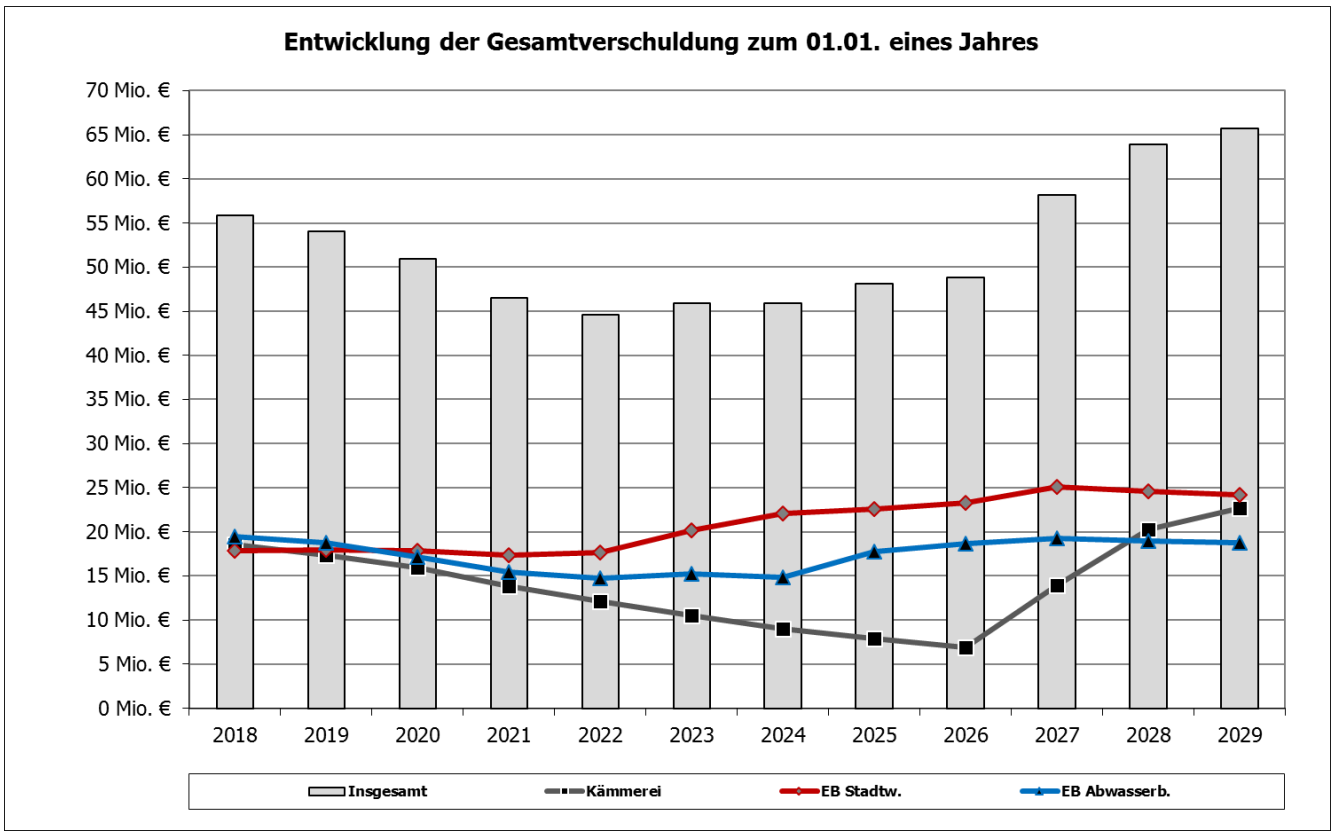
Bezeichnung	Kämmerei-verwaltung €	Stadtwerke €	Eigenbetrieb Abwasserbe-seitigung €	Gesamtver-schuldung €
Stand am 01.01.2021	**13.783.124**	**17.308.041**	**15.448.264**	**46.539.429**
Aufnahmen 2021	0	870.000	1.000.000	1.870.000
Tilgungen 2021	-1.675.569	-497.740	-1.674.617	-3.847.926
Stand am 01.01.2022	**12.107.555**	**17.680.301**	**14.773.647**	**44.561.503**
Aufnahmen 2022	0	3.000.000	2.000.000	5.000.000
Tilgungen 2022	-1.599.603	-518.301	-1.560.915	-3.678.819
Stand am 01.01.2023	**10.507.952**	**20.162.000**	**15.212.732**	**45.882.684**
Aufnahmen 2023	0	2.500.000	1.000.000	3.500.000
Tilgungen 2023	-1.476.800	-586.588	-1.390.530	-3.453.918
Stand am 01.01.2024	**9.031.152**	**22.075.412**	**14.822.202**	**45.928.766**
Aufnahmen 2024 KE 2023	0	1.156.000	3.396.000 919.000	4.552.000 919.000
Tilgungen 2024	-1.171.200	-688.000	-1.400.000	-3.259.200
Stand am 01.01.2025	**7.859.952**	**22.543.412**	**17.737.202**	**48.140.566**
Aufnahmen 2025	0	1.320.000	2.032.000	3.352.000
Tilgungen 2025	-971.400	-619.000	-1.100.000	-2.690.400
Stand am 01.01.2026	**6.888.552**	**23.244.412**	**18.669.202**	**48.802.166**
Aufnahmen 2026	8.000.000	2.500.000	1.643.000	12.143.000
Tilgungen 2026	-969.400	-682.000	-1.100.000	-2.751.400
Stand am 01.01.2027	**13.919.152**	**25.062.412**	**19.212.202**	**58.193.766**
Aufnahmen 2027	7.000.000	280.000	893.000	8.173.000
Tilgungen 2027	-662.800	-727.000	-1.100.000	-2.489.800
Stand am 01.01.2028	**20.256.352**	**24.615.412**	**19.005.202**	**63.876.966**
Aufnahmen 2028	3.000.000	280.000	893.000	3.673.000
Tilgungen 2028	-545.100	-736.000	-1.100.000	-2.381.100
Stand am 01.01.2029	**22.711.252**	**24.159.412**	**18.798.202**	**65.668.866**

3. Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Verschuldung je Einwohner *	Kämmerei-verwaltung EUR	Stadtwerke EUR	Eigenbetrieb Abwas-serbe-seitigung EUR	Gesamtver-schuldung EUR
01.01.2018 - 27.807 Einw.	668,35	641,71	698,05	2.008,11
01.01.2019 - 28.155 Einw.	615,51	637,21	666,46	1.919,18
01.01.2020 - 28.182 Einw.	563,92	635,02	607,30	1.806,24
01.01.2021 - 28.488 Einw.	483,82	607,56	542,27	1.633,65
01.01.2022 - 28.423 Einw.	425,98	622,04	519,78	1.567,80
01.01.2023 - 28.455 Einw.	369,28	708,56	534,62	1.612,46
01.01.2024 - 29.098 Einw.	310,37	758,66	509,39	1.578,42
01.01.2025 - 28.483 Einw.	275,95	791,47	622,73	1.690,15
01.01.2026 - 27.683 Einw.	248,84	839,66	674,39	1.762,89
01.01.2027 - 27.683 Einw.	502,81	905,34	694,01	2.102,16
01.01.2028 - 27.683 Einw.	731,73	889,19	686,53	2.307,45
01.01.2029 - 27.683 Einw.	820,40	872,72	679,05	2.372,17

*Für den kommunalen Finanzausgleich maßgebliche Einwohnerzahl jeweils auf 30.06. des Vorjahres





V. ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Das Vermögen mit Zugängen und Abgängen wird in der Bilanz nachgewiesen. Zur Erstellung der Eröffnungsbilanz war es erforderlich, zum Stichtag 01.01.2018 alle Vermögensgegenstände zu bewerten. Dies betrifft alle Immobilien, alle Straßen, alle Wege, Plätze, Brücken, Sportanlagen, Spielplätze, alle immateriellen Vermögensgegenstände, alle beweglichen Vermögensgegenstände über 1.000 €. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde dem Gemeinderat am 15.12.2021 vorgelegt.

Die vorgeschriebene Mindestgliederung der Vermögensrechnung umfasst auf der Aktivseite u.a. das Sachvermögen und das Finanzvermögen, auf der Passivseite u.a. das Basiskapital, die Rücklagen, die Sonderposten, die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten sowie auf beiden Seiten Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses werden den jeweils dafür unter dem Eigenkapital ausgewiesenen Rücklagen auf der Passivseite der Bilanz zugeführt und stehen dann in den Folgejahren zum Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt wird diese jährlich fortgeschrieben und mit dem Jahresabschluss bzw. dem Rechenschaftsbericht dem Gemeinderat und damit der Öffentlichkeit vorgelegt werden.

Beteiligungskapital

Sollbestand am 01.01.2023	**4.352.803 €**
Zugänge 2023	0 €
Abgänge 2023	0 €
Sollbestand am 01.01.2024	**4.352.803 €**
Zugänge 2024	0 €
Abgänge 2024	0 €
Voraussichtlicher Sollbestand am 01.01.2025	**4.352.803 €**

VI. DER HAUSHALTSAUSGLEICH

Ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis soll unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

Ein verbleibender Fehlbetrag soll im Jahresabschluss mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.

Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.
Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag ebenfalls zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen.

1. Im Haushaltsjahr 2025 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -2.063.750 € auf sowie einen Zahlungsmittelüberschuss von 1.209.150 €.

Nach § 24 GemHVO sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden, sofern der Ausgleich nicht erreicht werden kann. Der Rechnungsabschluss 2018 wurde von der Verwaltung aufgestellt und dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht, er ist aber noch nicht geprüft. Demnach schließt das Jahr 2018 mit einem Überschuss von 4.367.589,98 € im ordentlichen Ergebnis und 825.074,81 € im Sonderergebnis ab, insgesamt konnten 5.192.664,79 € den Ergebnisrücklagen zugeführt werden.
Der endgültige Rechnungsabschluss 2019 liegt noch nicht vor, aufgrund der vorläufigen Zahlen kann der geplante Überschuss mit nahezu 3 Mio. € nicht nur erreicht, sondern um voraussichtlich 1,8 Mio. € überschritten werden.
Der 2020 geplante Fehlbetrag von ca. 1,6 Mio. € wird durch das voraussichtliche Rechnungsergebnis nicht nur ausgeglichen, sondern es wird sich ein Überschuss von voraussichtlich mehr als 3 Mio. € ergeben.
Auch in den Jahren 2021 bis 2024 ergeben sich deutliche Verbesserungen im Ergebnishaushalt gegenüber der Planung.

Nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 und dem Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 gelten für Kommunen, welche die Kommunale Doppik vor dem Haushaltsjahr 2020 einführen, Sonderregelungen. Danach können bis einschließlich des Haushaltsjahres 2019 Abschreibungen und Rückstellungen bereits im Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres auf das Basiskapital verrechnet werden, soweit sie trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten nicht erwirtschaftet werden können.

2. Im Finanzplanungszeitraum zeichnet sich folgende weitere Entwicklung ab:

Im Jahr 2026 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -5.847.400 € sowie ein Zahlungsmittelbedarf von 1.865.300 €.

Im Jahr 2027 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -5.828.200 € sowie ein Zahlungsmittelbedarf von 1.653.700 €.

Im Jahr 2028 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -6.453.500 € sowie ein Zahlungsmittelbedarf von 2.109.600 €.

3. Zusammenfassung

Für die Mittelanmeldungen 2025 wurde als Basis das Rechnungsergebnis 2023 vorgegeben, in der Finanzplanung des letztjährigen Haushaltsplans für 2025 wurde von einem ordentlichen Ergebnis von -616.600 € ausgegangen.

Am Ende des Finanzplanungszeitraums werden die liquiden Mittel unter Berücksichtigung von gebildeten Überträgen einen Stand von voraussichtlich 1,9 Mio. € aufweisen und damit nur geringfügig über der Mindestrücklage liegen.

VII. GRÖSSERE AUFWENDUNGEN UND UNTERHALTUNGSMASSNAHMEN SOWIE INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN

Alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden ausschließlich in den Finanzhaushalt aufgenommen und dort dargestellt.

Erst, wenn die baulichen Anlagen in Betrieb genommen werden, fließen sie über die Abschreibungen in den Ergebnishaushalt ein.

Bewegliche Gegenstände bis zu einem Beschaffungswert von 1.000 € (netto) werden sofort als Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht; liegt der Beschaffungswert über 1.000 €, erfolgt die Veranschlagung im Finanzhaushalt und die jährliche Abschreibung wird im Ergebnishaushalt gebucht.
Die Veranschlagung der Beschaffungen usw. erfolgt direkt bei den jeweiligen Teilhaushalten bis hin zur Ebene der Produkte (siehe Anlage Nr. 17).

Investive Baumaßnahmen werden im Finanzhaushalt des THH 3 „Stadtbauamt" veranschlagt, auch wenn sie z.B. einen Kindergarten oder eine Schule betreffen. Die nach Inbetriebnahme zu buchenden Abschreibungen werden dann wieder im jeweiligen THH veranschlagt.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 19.756.300 € (2024: 17.482.500 €). Die näheren Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hierfür in kommenden Jahren noch aufzuwendenden finanziellen

Mittel sind aus den Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen in den Teilhaushalten für die Jahre 2024 - 2028 ersichtlich. Für einige investive Vorhaben sind zunächst nur Planungsraten im Haushalt veranschlagt, da noch keine Kostenberechnungen vorliegen. Gemäß § 12 GemHVO dürfen Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.
Von dieser Vorgabe wurde beim Erweiterungsbau für das Neue Gymnasium Geislingen abgewichen, die Baukosten wurden bereits aufgrund einer Kostenschätzung aufgenommen, da diese Maßnahme die Haushalte kommender Jahre wesentlich beeinflussen wird.

VIII. DIE TEILHAUSHALTE IM EINZELNEN

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Service

Investitionen in die IT-Infrastruktur

2019:	33.147 €
2020:	67.448 €
2021:	168.378 €
2022:	106.464 €
2023:	116.800 €
2024:	194.000 €
2025:	220.000 €

Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung

1. Erwerb von beweglichen Sachen beim Bauhof:

2019:	383.852 €
2020:	109.132 €
2021:	61.837 €
2022:	50.016 €
2023:	157.173 €
2024:	207.000 €
2025:	313.000 €

An Abschreibungen sind 2025 236.500 € zu erwirtschaften.

2. Erwerb von beweglichen Sachen bei der Feuerwehr:

2019:	369.309 €
2020:	338.842 €
2021:	41.502 €
2022:	20.690 €
2023:	176.203 €
2024:	1.000.000 €
2025:	70.000 €

An Abschreibungen sind 2025 für die Feuerwehr insgesamt netto 257.700 € zu erwirtschaften.

Teilhaushalt 3 – Stadtbauamt

1. Hochbau

Bei verschiedenen Gebäuden sind in den jeweiligen Teilhaushalten für die Gebäudeunterhaltung Aufwandspositionen berücksichtigt (s. Anlagen Nr. 3 und Nr. 20). Insgesamt sind für die Gebäudeunterhaltung 1.057.300 € vorgesehen und für größere Instandsetzungen 1.860.000 €.

Für eine Photovoltaik-Anlage auf dem Gebäude Winterreutestr. 7 sind 30.000 € bei 11.24.0200 Maßnahme 003 eingestellt.

Die Generalsanierung des Bauhofs ist bei 11.25.0000 Maßnahme 003 mit einer ersten Rate von 150.000 € veranschlagt, in den Folgejahren weitere 1,9 Mio. €.

Für den Neubau des Feuerwehrhauses in Aufhausen (Produkt 12.60.0000 Maßnahme 003) sind 2024 1,5 Mio. € und 2025 2,225 Mio. € veranschlagt (Zuschüsse 2025 575.000 €).

Für die Chemie- und Physikraum Vorbereitung an der Schubart-Realschule sind Mittel von 500.000 € beim Produkt 21.10.0402 Maßnahme 002 sowie Zuschüsse von 356.000 € eingestellt.

Für den Erweiterungbau des Neuen Gymnasiums Geislingen (21.10.0601 Maßnahme 005) sind auf Basis der Kostenschätzung 2025 Baukosten von 6 Mio. € und 2026-2028 weitere 40,9 Mio. € eingestellt. An Zuschüssen vom Land und vom Umland sind 2026-2028 28,3 Mio. € geplant.

Für eine Photovoltaik-Anlage an der Gemeinschaftsschule am Tegelberg sind bei 21.10.1000 Maßnahme 005 120.000 € eingestellt, für eine weitere an der Pestalozzischule bei 21.20.0200 Maßnahme 005 70.000 €.

Beim Produkt 36.50.0100 Maßnahme 002 sind 10.000 € für einen Sonnenschutz beim KiGa am Lindenhof im Garten Ü3 Bereich und 30.000 € für eine Fluchttreppe beim KiGa Bunte Welt in der Parkstr. 2 vorgesehen.

Für den Neubau des Kindergartens im Stadtpark sind beim Produkt 36.50.0100 Maßnahme 004 nach 4 Mio. € in 2024 noch eine Restrate von 25.000 € und für einen Neubau des Kindergartens im Zillerstall 850.000 € für Planung und Abbbruch sowie weitere 3,85 Mio. € in 2026 und 2027 bei Maßnahme 006 vorgesehen.

Für den Anbau beim Kindergarten in Aufhausen sind bei Maßnahme 008 bereits 2024 1 Mio. € und 1,2 Mio. € in 2025 eingestellt.

Für die Generalsanierung der Stadtbadturnhalle ist bei 42.41.0104 Maßnahme 002 eine erste Planungsrate von 150.000 € eingestellt, 2026 und 2027 jeweils weitere 500.000 €.

Für private Modernisierungen im Sanierungsgebiet Altstadtrand (Produkt 51.10.0900) sind 2025 80.000 € bereitgestellt bei 48.000 € an Zuschüssen aus dem DSP.

Für die Beteiligung am barrierefreien Bahnhof sind 2023, 2024 und 2025 jeweils 50.000 € sowie 2026 320.000 € beim Produkt 54.70.0100 Maßnahme 001 berücksichtigt.
Beim Produkt 55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen sind für weitere Gemeinschaftsgrabanlagen (Maßnahme 064) jährlich 20.000 € vorgesehen.

2. Tiefbau

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, der Gehwege, der Brücken und der Straßenbeleuchtung einschließlich Umrüstung auf LED sind beim Produkt 54.10.0000 im Ergebnishaushalt 1,06 Mio. € (Vorjahr: 1,35 Mio. €) eingestellt.

Im Finanzhaushalt sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Für den Breitbandausbau durch den Zweckverband Gigabit sind beim Produkt 53.60.0000 Maßnahme 001 Auszahlungen von 1.250.000 € sowie Einzahlungen vom Bund mit 600.000 € und vom Land mit 440.000 € im städtischen Haushalt zu veranschlagen.

Für den Tausch von Beleuchtungsmasten aufgrund Standsicherheitsprüfungen werden 50.000 € und für sonstige investive Maßnahmen ebenfalls 50.000 € beim Produkt 54.10.0000 Maßnahme 001 eingestellt.

Für die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen (010) sind 2025 1.580.000 € eingestellt, an Zuschüssen sind 2025 600.000 € eingeplant.

Für die Straße in der Auchtweide (020) ist eine Planungsrate mit 100.000 € und 2026 sind Mittel von 1,55 Mio. € veranschlagt.

Die Maßnahme Kolpingweg (023) ist mit 1 Mio. € veranschlagt. Für die Kostenbeteiligung in den Bruckwiesen (024) sind 450.000 € eingeplant.

Für ein weiteres Teilstück des Radwegs entlang der Tälesbahntrasse sind bei Maßnahme 289 700.000 € erneut veranschlagt, LGVFG-Zuschüsse werden mit 610.000 € erwartet.

Für Maßnahmen zum Hochwasserschutz sind beim Produkt 55.20.0000 Gewässer Maßnahme 003 Auszahlungen in 2025 von 1,36 Mio. € und 2026 von 1 Mio. € vorgesehen, an Zuschüssen sind 2025 1,2 Mio. € und 2026 800.000 € geplant.

3. Stadtentwicklung

Beim Grundstücksmanagement (Produkt 11.33.0000) sind für den Erwerb von Grundstücken 500.000 € veranschlagt, bei Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen 500.000 €.

Beim Produkt 55.10.0000 Grün- und Freizeitanlagen sind bei Maßnahme 001 für Kinderspielplätze allgemein 35.000 € jährlich geplant. Für den Kinderspielplatz in Stötten (006) sind 40.000 € geplant, für den Kinderspielplatz in der Schulgasse in Türkheim (007) 10.000 €.

Die Vermögensumlage an die Region Stuttgart ist beim Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung mit 19.900 € veranschlagt.

Teilhaushalt 4 - Bürgeramt

Erträge aus Bußgeldern werden mit 1.050.000 € (VJ 750.000 €) geplant.

Im Finanzhaushalt werden laut dem Beschluss des Gemeinderats vom 02.10.2024 166.000 € für ein Messfahrzeug sowie Mittel für kleinere Beschaffungen eingestellt.

Teilhaushalt 5 - Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Die Investitionen im THH 5 beschränken sich auf die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen; die investiven baulichen Veränderungen sind allesamt im THH 3 ausgewiesen.

Für größere Instandsetzungen in den Schulen sind 295.000 € eingestellt (s. Anlage Nr. 20). Davon sind 50.000 € für die Kuppel der Daniel-Straub-Realschule, 125.000 € für die Container beim Michelberg-Gymnasium, 70.000 € für die Umstellung der Beleuchtung auf LED und 50.000 € für die Fenstersanierung im Grundschulbereich bei der Gemeinschaftsschule am Tegelberg vorgesehen.

An Abschreibungen sind im FB 5 rd. 2,62 Mio. € zu erwirtschaften, dem stehen aufgelöste Investitionszuwendungen von 770.000 € gegenüber, somit netto rd. 1,85 Mio. €.

Auf die Schulgebäude entfallen Abschreibungen von 1,71 Mio. € (davon 777.400 € auf das Michelberg-Gymnasium), auf die Kindertageseinrichtungen 370.900 €, die Sporthallen und -anlagen 232.700 € und auf die Jahnhalle 89.600 €.

Im Bereich der Jugendhilfe sind 100.000 € als städtischer Anteil am „K19" bei den Transferaufwendungen in 2025 berücksichtigt.

Bei den Kindertageseinrichtungen sind Zuschüsse an die freien Träger im Ergebnishaushalt mit 5,261 Mio. € (Vorjahr: 4,625 Mio. €) eingestellt.

Für die Digitalisierung der Schulen sind nur die Mittel eingestellt, die über die Förderung durch Bund und Land hinausgehen (s. GRD 030/2022 und GRD 056/2022).

Für die Ausstellungsmodernisierung im Museum im Alten Bau sind beim Produkt 25.20.0000 Maßnahme 001 2024 und 2025 jeweils 15.000 € geplant. Für die Website des Archivs und einen Archivscanner sind beim Produkt 25.21.0000 Maßnahme 001 12.000 € berücksichtigt.

Bei der Volkshochschule sind für die Verbesserung der Soundanlage 2.000 € vorgesehen (Produkt 27.10.0000 Maßnahme 001). Bei der Stadtbücherei ist ein Wechsel der RFID-Software auf easycheck mit 13.000 € beim Produkt 27.20.0000 Maßnahme 001 geplant.

Bei der Turn- und Festhalle Eybach sollen die Jugendfußballtore ausgetauscht werden, hierfür sind 3.000 € beim Produkt 42.41.0103 Maßnahme 001 veranschlagt.

Für Beschaffungen der Hallenverwaltung für die Jahnhalle sind beim Produkt 57.30.2001 Maßnahme 001 1.400 € eingestellt.

Teilhaushalt 6 – Finanzverwaltung

1. Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen
   (Aufwand beim Produkt 53.50.0000)

   Da in den Stadtwerken Geislingen mit dem 5-Täler-Bad und den Parkhäusern zwei Betriebszweige geführt werden, die schon immer Verluste aufweisen, muss die Stadt seit 2014 neben einer jährlichen Kapitaleinlage (s.u. Ziffer 2) einen Verlustausgleich übernehmen, der in der Planung bei rd. 1,6 Mio. Euro lag und beim Jahresabschluss meist deutlich unterschritten werden konnte. Die Gewinnzuweisung aus der Beteiligung an der EVF GmbH & Co. KG reichte nicht mehr aus, die jährlichen Verluste zu kompensieren.

2019:	1.360.428 €
2020:	1.283.100 €
2021:	1.040.896 €
2022:	1.794.540 €
2023:	2.420.000 €
2024:	1.692.000 €
2025:	1.823.000 €

2. Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen usw.

Neben der Zahlung des Verlustausgleichs hat die Stadt auch eine Kapitaleinlage bei den Stadtwerken zum Ausgleich des Wirtschaftsplans aufzubringen.

2019:	151.000 €
2020:	150.000 €
2021:	105.000 €
2022:	131.000 €
2023:	138.000 €
2024:	211.000 €
2025:	17.000 €

IX. KASSENLAGE

Die Stadtkasse war in den Jahren 2023 und 2024 stets zahlungsbereit.

Dem Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen wurden 2017 2,5 Mio. € als unverzinsliches Darlehen gewährt, um dessen Zinslast zu reduzieren, die die Stadt über den Abmangel mittragen würde. Dieses Darlehen wurde Jahr für Jahr mittlerweile bis 31.12.2024 verlängert, die Rückzahlung ist daher vorerst im Jahr 2026 eingeplant. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung werden ab dem Jahr 2024 Zinsen erhoben. Im Jahr 2023 wurde ein weiteres Darlehen mit 2,5 Mio. € zu den gleichen Konditionen gewährt, die Rückzahlung ist im städtischen Haushalt ebenfalls in 2026 eingeplant.

Geislingen an der Steige, im Dezember 2024

gez.
Ute Dreher
Stadtkämmerin

GESAMTHAUSHALT

2025

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.608.626,38	33.072.500	34.191.200	35.541.400	36.976.200	38.384.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.791.065,12	42.813.300	42.773.800	44.244.800	45.057.800	45.523.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.541.200	1.525.300	1.638.200	1.589.200	1.761.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.140.390,24	4.276.600	4.272.050	4.357.600	4.444.400	4.532.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.703,10	1.236.100	1.230.100	1.247.200	1.264.500	1.282.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637.877,86	1.487.400	1.792.800	1.805.500	1.777.200	1.603.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	680.775,19	150.600	300.600	302.600	600	600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.355,27	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.914.532,35	2.497.750	2.763.100	3.092.500	3.064.000	3.038.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**86.072.325,51**	**87.086.450**	**88.869.950**	**92.250.800**	**94.194.900**	**96.147.200**
12	- Personalaufwendungen	25.235.073,32	28.807.400	29.803.150	31.927.800	33.293.400	34.639.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.652.389,30	13.734.950	14.034.150	14.096.700	13.949.400	13.019.900
15	- Abschreibungen	245.750,73	5.255.300	5.295.100	5.753.800	5.810.700	6.137.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.241,94	59.600	47.450	36.900	106.900	377.300
17	- Transferaufwendungen	34.325.922,41	36.285.300	38.632.550	42.666.200	43.172.900	44.662.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161.393,55	3.362.250	3.121.300	3.616.800	3.689.800	3.764.200
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**74.695.771,25**	**87.504.800**	**90.933.700**	**98.098.200**	**100.023.100**	**102.600.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**11.376.554,26**	**- 418.350**	**-2.063.750**	**-5.847.400**	**-5.828.200**	**-6.453.500**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**11.376.554,26**	**- 418.350**	**-2.063.750**	**-5.847.400**	**-5.828.200**	**-6.453.500**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.063.750	0	0	0

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.352.683,69	33.072.500	34.191.200	0	35.541.400	36.976.200	38.384.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.528.356,85	42.813.300	42.773.800	0	44.244.800	45.057.800	45.523.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.156.402,89	4.276.600	4.272.050	0	4.357.600	4.444.400	4.532.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274.280,36	1.236.100	1.230.100	0	1.247.200	1.264.500	1.282.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.125,93	1.487.400	1.792.800	0	1.805.500	1.777.200	1.603.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	634.888,33	150.600	300.600	0	302.600	600	600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.515.382,31	2.484.550	2.747.700	0	3.078.700	3.051.700	3.026.700
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.107.120,36**	**85.521.050**	**87.308.250**	**0**	**90.577.800**	**92.572.400**	**94.353.200**
10	- Personalauszahlungen	25.307.323,49	28.843.900	29.863.650	0	32.026.500	33.307.100	34.639.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.168.037,59	13.734.950	14.034.150	0	14.096.700	13.949.400	13.019.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.547,44	59.600	47.450	0	36.900	106.900	377.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	32.037.735,24	36.285.300	38.632.550	0	42.666.200	43.172.900	44.662.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.130.844,76	3.212.250	3.521.300	0	3.616.800	3.689.800	3.764.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.719.488,52**	**82.136.000**	**86.099.100**	**0**	**92.443.100**	**94.226.100**	**96.462.800**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**13.387.631,84**	**3.385.050**	**1.209.150**	**0**	**- 1.865.300**	**- 1.653.700**	**- 2.109.600**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.311,90	4.491.500	4.856.500	0	5.784.000	10.817.000	12.838.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.521,19	0	0	0	1.350.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	336.956,73	600.000	500.000	0	600.000	400.000	400.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.556,50	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**999.346,32**	**5.091.500**	**5.356.500**	**0**	**12.734.000**	**11.217.000**	**13.238.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.031,88	661.000	505.000	0	505.000	405.000	405.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.129.641,05	14.544.700	18.030.000	0	20.245.000	16.935.000	14.747.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	711.143,05	1.672.100	933.400	600.000	1.406.800	1.253.500	595.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.638.000,00	211.000	17.000	0	182.000	233.000	243.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	97.167,04	216.700	149.900	0	360.900	30.700	27.100
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	101.919,84	177.000	121.000	0	70.000	80.000	80.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.806.902,86**	**17.482.500**	**19.756.300**	**600.000**	**22.769.700**	**18.937.200**	**16.097.600**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 5.807.556,54**	**-12.391.000**	**-14.399.800**	**- 600.000**	**-10.035.700**	**- 7.720.200**	**- 2.859.600**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.580.075,30**	**- 9.005.950**	**-13.190.650**	**- 600.000**	**-11.901.000**	**- 9.373.900**	**- 4.969.200**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.022.500,00	0	0	0	8.000.000	7.000.000	3.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.928.696,17	1.171.200	971.400	0	969.400	662.800	545.100
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 3.906.196,17**	**- 1.171.200**	**-971.400**	**0**	**7.030.600**	**6.337.200**	**2.454.900**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.673.879,13**	**-10.177.150**	**-14.162.050**	**- 600.000**	**- 4.870.400**	**- 3.036.700**	**- 2.514.300**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.608.626,38	33.072.500	34.191.200	35.541.400	36.976.200	38.384.400
	• 30110000 Grundsteuer A	100.967,55	102.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 30120000 Grundsteuer B	4.311.232,22	4.298.000	4.200.000	4.242.000	4.284.400	4.327.200
	• 30130000 Gewerbesteuer	10.918.560,59	8.300.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.800.327,60	14.833.100	15.451.500	16.102.300	16.922.500	17.708.400
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.075.267,19	2.148.700	2.066.100	2.185.000	2.226.700	2.273.900
	• 30310000 Vergnügungssteuer	2.050.001,03	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	• 30320000 Hundesteuer	178.600,20	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.173.670,00	1.220.700	1.213.600	1.252.100	1.282.600	1.314.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.791.065,12	42.813.300	42.773.800	44.244.800	45.057.800	45.523.300
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.961.916,80	33.143.400	32.809.500	34.203.700	34.830.400	35.105.700
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	324.797,10	331.800	325.000	325.000	325.000	325.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	565.106,08	378.000	570.000	581.400	593.000	604.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.209.034,90	8.514.200	8.659.500	8.809.900	8.984.600	9.162.900
	+ • 31411000 Zuweisungen vom Land - Bundesmittel für Geflüchtete	227.591,00	0	0	0	0	0
	+ • 31414000 Sanierungsgebiet Altstadtrand	19.109,00	9.000	15.000	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	184.966,33	206.200	206.100	206.100	206.100	206.100
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	164.611,07	61.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	123.932,84	159.200	118.700	48.700	48.700	48.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.541.200	1.525.300	1.638.200	1.589.200	1.761.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.271.300	1.258.400	1.361.800	1.313.000	1.494.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	269.900	266.900	276.400	276.200	267.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.140.390,24	4.276.600	4.272.050	4.357.600	4.444.400	4.532.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	813.016,72	703.700	688.550	702.300	716.200	730.400
	+ • 33111000 Verwaltungsgebühren (mit USt.)	142.667,33	120.000	120.000	122.400	124.800	127.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	1.647.532,88	1.795.900	1.747.700	1.782.600	1.818.100	1.854.300
	+ • 33211000 Entgelte für Raumüberlassungen	262.556,25	296.600	309.650	315.900	322.200	328.500
	+ • 33211100 Entgelte	1.091.796,30	1.192.200	1.220.350	1.244.900	1.269.800	1.295.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	167.482,00	168.200	185.800	189.500	193.300	197.200
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	15.338,76	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.703,10	1.236.100	1.230.100	1.247.200	1.264.500	1.282.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	832.257,26	865.900	854.400	871.500	888.800	906.600
	+ • 34111000 Miete kurzfristig Helfenstein-Herberge	20.272,12	7.500	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	365.790,01	329.900	347.100	347.100	347.100	347.100
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf (Stromeinspeisung)	1.996,02	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.387,69	26.800	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637.877,86	1.487.400	1.792.800	1.805.500	1.777.200	1.603.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	2.192,23	90.000	192.000	180.000	180.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	30.327,08	17.000	17.000	36.000	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.038.288,76	847.100	1.005.300	1.005.300	1.005.300	1.005.300
	+ • 34821000 Erstattungen für Überlandhilfe	20.520,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34822000 Erstattungen für Zentralwerkstätten	128.546,20	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	43.836,57	18.100	16.400	16.400	16.400	16.400
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	128.908,10	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	153.391,55	185.000	171.700	175.200	178.700	182.300
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	91.866,87	108.200	113.400	115.600	117.800	120.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	680.775,19	150.600	300.600	302.600	600	600
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.333,33	0	100.000	100.000	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	473.588,60	150.000	200.000	202.000	0	0
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	20.388,88	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	170.835,60	600	600	600	600	600
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	1.628,78	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.355,27	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	43.355,27	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.914.532,35	2.497.750	2.763.100	3.092.500	3.064.000	3.038.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	1.351.281,90	1.370.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	700.070,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35611000 Verwarngelder (ohne Mahnung)	0,00	750.000	1.050.000	1.407.000	1.379.000	1.353.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	141.459,10	85.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.200	15.400	13.800	12.300	11.800
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	314.227,15	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	105.559,25	0	0	0	0	0
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	266.307,29	182.550	260.700	235.700	235.700	235.700
	+ • 35912000	Andere sonstige Erträge (ohne MwSt.)	35.627,34	90.000	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**86.072.325,51**	**87.086.450**	**88.869.950**	**92.250.800**	**94.194.900**	**96.147.200**
12	- Personalaufwendungen		25.235.073,32	28.807.400	29.803.150	31.927.800	33.293.400	34.639.300
	- • 40110000	Beamte	1.762.390,42	1.900.800	1.860.600	1.949.200	2.027.200	2.108.400
	- • 40120000	Arbeitnehmer	16.049.351,11	18.528.600	19.309.500	20.804.100	21.635.900	22.501.500
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigte	836.304,80	929.400	753.300	783.200	814.400	847.000
	- • 40210000	Beamte	1.818.776,70	1.834.500	1.865.400	1.967.200	2.046.000	2.127.700
	- • 40220000	Arbeitnehmer	1.379.221,91	1.645.350	1.748.200	1.875.400	1.950.300	2.028.100
	- • 40310000	Beamte	6.025,27	7.000	6.600	6.900	7.200	7.500
	- • 40320000	Arbeitnehmer	3.303.090,58	3.825.750	4.164.800	4.472.500	4.651.600	4.837.900
	- • 40390000	Sonstige Beschäftigte	16.503,68	15.000	13.000	13.500	14.000	14.600
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	136.645,99	157.500	142.250	154.500	160.500	166.600
	- • 40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	- 73.237,14	- 36.500	-60.500	-98.700	-13.700	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.652.389,30	13.734.950	14.034.150	14.096.700	13.949.400	13.019.900
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.327,76	260.000	184.000	127.500	127.500	127.500
	- • 42111000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5010)	935.915,94	961.600	1.057.300	821.600	799.100	779.100
	- • 42112000	Größere Instandsetzungen (5070)	1.746.123,43	1.729.000	1.860.000	2.017.000	1.685.000	565.000
	- • 42113000	Unterhaltung und Ergänzung Betriebseinrichtung	32.830,32	25.000	5.000	0	0	0
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	693.005,33	1.766.700	1.529.200	1.545.300	1.561.700	1.578.200
	- • 42121000	Unterhaltung der Feldwege in den Stadtbezirken	41.263,80	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140.368,94	207.650	210.900	215.100	219.300	223.500
	- • 42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	98.000,15	78.600	89.500	91.200	92.900	94.600
	- • 42212000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	9.354,94	17.600	19.800	20.200	20.600	21.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	498.835,47	461.500	407.100	415.300	423.500	431.700
	- • 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	177.244,76	179.600	203.500	207.500	211.500	215.600
	- • 42320000	Leasing	76.967,84	73.900	68.800	70.200	71.600	73.000
	- • 42410000	Aufwendungen für Energie	1.381.255,14	1.627.300	1.570.300	1.602.700	1.635.400	1.669.000
	- • 42420000	Aufwendungen für Gebäudereinigung	768.052,23	745.300	857.900	875.100	892.500	910.200
	- • 42430000	Sonstige Kosten der Bewirtschaftung von Gebäuden	714.499,11	741.650	841.350	858.100	875.000	892.100
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	353.168,80	355.200	458.500	467.300	476.300	485.500
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156.382,96	234.050	239.150	243.500	247.800	252.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	91.483,86	75.000	75.000	76.500	78.000	79.600
	- • 42612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte JFW+Fanfarenzug	6.295,63	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.253.232,40	2.696.900	2.753.700	2.808.700	2.866.600	2.925.500
	- • 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleiter)	172.090,29	230.400	218.200	222.600	227.200	231.800
	- • 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulvw.)	236.700,12	235.800	257.350	262.800	268.200	273.600
	- • 42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ZW	33.991,62	22.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42714000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsätze	121.892,57	100.000	130.000	132.600	135.300	138.000
	- • 42715000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Winterdienst	261.836,31	220.000	250.000	255.000	260.100	265.300
	- • 42716000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material Dritte	41.761,26	55.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	- • 42717000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	2.632,88	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	206.052,40	240.700	273.000	278.500	284.000	289.600
	- • 42750000 Lernmittel	250.823,04	289.100	287.200	293.100	299.100	305.100
15	- Abschreibungen	245.750,73	5.255.300	5.295.100	5.753.800	5.810.700	6.137.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.234.300	5.228.100	5.687.600	5.744.500	6.071.700
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	8.448,90	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	237.301,83	0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	21.000	67.000	66.200	66.200	66.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.241,94	59.600	47.450	36.900	106.900	377.300
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	147,15	100	50	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	73.482,56	59.500	47.400	36.900	106.900	377.300
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.612,23	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	34.325.922,41	36.285.300	38.632.550	42.666.200	43.172.900	44.662.100
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	160,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	53.326,00	79.100	86.800	51.200	48.600	48.100
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.439.935,17	1.692.000	1.823.000	1.673.000	1.719.400	1.728.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.436,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.085.041,85	5.679.700	6.351.250	6.485.100	6.535.400	6.644.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	717.458,57	735.500	797.500	842.000	886.000	930.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	10.449.149,60	11.280.200	11.160.700	12.146.000	12.079.000	12.555.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	15.366.396,52	16.588.600	18.180.300	21.214.000	21.644.000	22.496.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	196.521,61	208.900	211.100	232.700	238.000	237.300
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.496,44	13.000	14.000	14.300	14.600	14.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161.393,55	3.362.250	3.121.300	3.616.800	3.689.800	3.764.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.637,86	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	124.291,36	145.400	149.600	155.600	161.800	168.300
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.273,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	193.200,22	224.150	236.600	241.500	246.300	251.100
	- • 44291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ohne Erstatt.)	142.192,30	180.000	181.300	184.900	188.600	192.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.088.180,41	997.900	1.027.300	1.063.100	1.083.000	1.103.200
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen (Schulleiter)	55.241,44	47.900	61.800	63.000	64.200	65.400
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	223.170,43	276.000	498.100	571.400	583.900	596.600
	- • 44314000 Sanierungsberatung Altstadtrand	20.308,24	15.000	25.000	0	0	0
	- • 44315000 Sanierungsberatung ELR Aufhausen	2.369,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44316000 Sanierungsberatung ELR Stötten	2.369,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44317000 Sanierungsberatung neues Sanierungsgebiet	0,00	60.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44318000 Sanierungsberatung ELR Weiler	3.244,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44319000 Sanierungsberatung ELR Türkheim	2.899,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	657.214,59	427.900	440.000	449.900	458.600	467.500
	- • 44500000 Erstattungen an den Bund	9.324,60	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	70.747,54	67.200	66.700	68.100	69.600	71.100
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.233,14	164.000	169.900	173.300	176.700	180.200
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	452.181,11	520.000	528.000	538.600	549.300	560.200
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	17.512,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	150.000	0	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	-400.000	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**74.695.771,25**	**87.504.800**	**90.933.700**	**98.098.200**	**100.023.100**	**102.600.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**11.376.554,26**	**- 418.350**	**-2.063.750**	**-5.847.400**	**-5.828.200**	**-6.453.500**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**11.376.554,26**	**- 418.350**	**-2.063.750**	**-5.847.400**	**-5.828.200**	**-6.453.500**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.063.750	0	0	0

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste	89.000	36.500	3.537.650	365.100	135.000	583.350	1.268.360	267.360	0	-3.494.600
THH 2 Bauverwaltung	1.249.400	33.600	4.620.300	2.091.600	3.000	850.750	4.322.480	1.429.040	0	-3.389.210
THH 3 Stadtbauamt	2.947.100	39.600	3.157.650	4.146.000	173.500	2.670.050	402.470	2.847.210	0	-9.605.240
THH 4 Bürgeramt	669.200	1.051.500	2.081.700	684.200	3.200	420.300	15.700	269.480	0	-1.722.480
THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	13.496.750	193.200	15.325.950	6.646.150	6.131.250	3.980.150	183.450	1.416.420	0	-19.626.520
THH 6 Finanzverwaltung	8.100	1.430.300	1.079.900	101.100	1.823.000	181.800	113.950	77.000	0	-1.710.450
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.134.500	34.491.200	0	0	30.363.600	-222.550	0	0	0	37.484.650
Gesamtsumme der THH	**51.594.050**	**37.275.900**	**29.803.150**	**14.034.150**	**38.632.550**	**8.463.850**	**6.306.410**	**6.306.510**	**0**	**-2.063.850**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste											
11	11 Innere Verwaltung	70.200	36.500	3.319.250	293.900	33.000	565.950	1.268.360	177.960	0	-3.015.000
1110	11.10 Steuerung	8.700	5.000	263.400	13.500	0	123.750	0	20.650	0	-407.600
11100000	11.10.0000 Steuerung	8.700	5.000	263.400	13.500	0	123.750	0	20.650	0	-407.600
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	9.100	100	267.400	27.800	0	53.500	9.000	48.850	0	-379.350
11110100	11.11.0100 Gemeinderat und Ausschüsse	8.300	0	253.500	2.800	0	52.400	9.000	48.550	0	-339.950
11110200	11.11.0200 Ortschaftsräte	800	100	13.900	25.000	0	1.100	0	300	0	-39.400
1113	11.13 Rechnungsprüfung	32.000	0	263.000	16.500	0	13.700	6.000	20.000	0	-275.200
11130000	11.13.0000 Rechnungsprüfung	32.000	0	263.000	16.500	0	13.700	6.000	20.000	0	-275.200
1114	11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung	0	0	155.650	16.200	33.000	11.750	0	18.200	0	-234.800
11140300	11.14.0300 Personalvertretung	0	0	129.650	14.000	0	8.650	0	14.700	0	-167.000
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	26.000	2.200	33.000	3.100	0	3.500	0	-67.800
1120	11.20 Organisation und EDV	0	31.000	404.100	95.500	0	207.350	701.660	25.710	0	0
11200000	11.20.0000 EDV und Telekommunikationsanlagen	0	31.000	404.100	95.500	0	207.350	701.660	25.710	0	0
1121	11.21 Personalwesen	19.500	300	1.871.600	119.700	0	152.300	447.450	41.700	0	-1.718.050
11210000	11.21.0000 Personalwesen	19.500	300	1.871.600	119.700	0	152.300	447.450	41.700	0	-1.718.050
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	900	100	94.100	4.700	0	3.600	104.250	2.850	0	0

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
11260200	11.26.0200 Poststelle	900	100	94.100	4.700	0	3.600	104.250	2.850	0	0
28	28 Sonstige Kulturpflege	11.800	0	113.600	35.200	102.000	1.400	0	53.940	0	-294.340
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	11.800	0	113.600	35.200	102.000	1.400	0	53.940	0	-294.340
28100000	28.10.0000 Kulturpflege	11.800	0	113.600	35.200	102.000	1.400	0	53.940	0	-294.340
57	57 Wirtschaft und Tourismus	7.000	0	104.800	36.000	0	16.000	0	35.460	0	-185.260
5750	57.50 Tourismus	7.000	0	104.800	36.000	0	16.000	0	35.460	0	-185.260
57500000	57.50.0000 Tourismus	7.000	0	104.800	36.000	0	16.000	0	35.460	0	-185.260
	Summe THH	**89.000**	**36.500**	**3.537.650**	**365.100**	**135.000**	**583.350**	**1.268.360**	**267.360**	**0**	**-3.494.600**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 2 Bauverwaltung											
11	11 Innere Verwaltung	217.500	26.000	3.238.300	821.200	0	294.800	4.276.830	166.030	0	0
1125	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	216.400	23.000	3.104.100	791.000	0	271.800	4.054.580	127.080	0	0
11250000	11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)	216.400	23.000	3.104.100	791.000	0	271.800	4.054.580	127.080	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	1.100	3.000	134.200	30.200	0	23.000	222.250	38.950	0	0
11260100	11.26.0100 Zentrale Vergabestelle und Kopien	1.100	3.000	134.200	30.200	0	23.000	222.250	38.950	0	0
12	12 Sicherheit und Ordnung	301.500	2.000	331.700	651.300	3.000	300.000	45.650	76.880	0	-1.013.730
1260	12.60 Brandschutz	301.500	2.000	331.700	651.300	3.000	300.000	45.650	76.880	0	-1.013.730
12600000	12.60.0000 Brandschutz	301.500	2.000	331.700	651.300	3.000	300.000	45.650	76.880	0	-1.013.730
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	21.900	0	29.100	0	0	103.400	0	160	0	-110.760
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	21.900	0	29.100	0	0	103.400	0	160	0	-110.760
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	21.900	0	29.100	0	0	103.400	0	160	0	-110.760
52	52 Bauen und Wohnen	150.100	5.500	426.300	19.800	0	29.300	0	56.990	0	-376.790
5210	52.10 Bauordnung	150.100	5.500	426.300	19.800	0	29.300	0	56.990	0	-376.790
52100000	52.10.0000 Bauordnung	150.100	5.500	426.300	19.800	0	29.300	0	56.990	0	-376.790
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	320.000	0	9.500	0	1.050.000	0	-1.379.500
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	320.000	0	9.500	0	1.050.000	0	-1.379.500

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
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung u. Winterdienst	0	0	0	320.000	0	9.500	0	1.050.000	0	-1.379.500
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	558.400	100	594.900	279.300	0	113.750	0	78.980	0	-508.430
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	558.400	100	594.900	279.300	0	113.750	0	78.980	0	-508.430
55300100	55.30.0100 Friedhofs- u. Bestattungswesen	558.400	100	594.900	274.300	0	100.350	0	73.250	0	-484.300
55300700	55.30.0700 Krematorium	0	0	0	5.000	0	13.400	0	5.730	0	-24.130
	Summe THH	**1.249.400**	**33.600**	**4.620.300**	**2.091.600**	**3.000**	**850.750**	**4.322.480**	**1.429.040**	**0**	**-3.389.210**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 3 Stadtbauamt											
11	11 Innere Verwaltung	914.400	800	1.715.100	1.449.300	3.000	557.050	322.070	296.500	0	-2.783.680
1124	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	791.800	800	1.542.400	1.343.700	0	532.150	311.370	236.170	0	-2.550.450
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0	0	275.100	0	0	50	0	4.420	0	-279.570
11240200	11.24.0200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung	791.800	800	1.267.300	1.343.700	0	532.100	311.370	231.750	0	-2.270.880
1133	11.33 Grundstücksmanagement	122.600	0	172.700	105.600	3.000	24.900	10.700	60.330	0	-233.230
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	122.600	0	172.700	105.600	3.000	24.900	10.700	60.330	0	-233.230
31	31 Soziale Hilfen	2.900	0	0	16.600	22.800	10.900	0	0	0	-47.400
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	2.900	0	0	16.600	22.800	10.900	0	0	0	-47.400
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)	2.900	0	0	16.600	0	10.900	0	0	0	-24.600
31400200	31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	22.800	0	0	0	0	-22.800
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	302.500	2.000	867.950	226.500	0	73.700	80.400	50.430	0	-833.680
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	27.500	0	572.850	197.000	0	19.100	80.400	38.700	0	-719.750
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten	27.500	0	572.850	197.000	0	19.100	80.400	38.700	0	-719.750

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
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)	275.000	2.000	295.100	29.500	0	54.600	0	11.730	0	-113.930
51111000	51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)	275.000	2.000	295.100	29.500	0	54.600	0	11.730	0	-113.930
52	52 Bauen und Wohnen	196.800	1.100	0	53.300	4.900	19.500	0	5.000	0	115.200
5230	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	196.800	1.100	0	53.300	4.900	19.500	0	5.000	0	115.200
52300000	52.30.0000 Denkmalschutz	196.800	1.100	0	53.300	4.900	19.500	0	5.000	0	115.200
53	53 Ver- und Entsorgung	89.500	0	67.700	2.600	0	137.300	0	1.090	0	-119.190
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	89.500	0	67.700	2.600	0	137.300	0	1.090	0	-119.190
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung	89.500	0	67.700	2.600	0	137.300	0	1.090	0	-119.190
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	982.800	5.500	244.700	1.816.100	0	1.627.150	0	985.070	0	-3.684.720
5410	54.10 Gemeindestraßen	704.500	4.700	177.100	1.481.700	0	1.351.600	0	948.470	0	-3.249.670
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung	704.500	4.700	177.100	1.481.700	0	1.351.600	0	948.470	0	-3.249.670
5420	54.20 Kreisstraßen	600	0	19.500	40.000	0	25.700	0	2.200	0	-86.800
54200000	54.20.0000 Kreisstraßen inkl. Beleuchtung	600	0	19.500	40.000	0	25.700	0	2.200	0	-86.800
5430	54.30 Landesstraßen	39.000	0	19.500	85.000	0	42.800	0	2.200	0	-110.500
54300000	54.30.0000 Landesstraßen inkl. Beleuchtung	39.000	0	19.500	85.000	0	42.800	0	2.200	0	-110.500
5440	54.40 Bundesstraßen	135.000	0	10.100	187.500	0	49.800	0	2.200	0	-114.600
54400000	54.40.0000 Bundesstraßen inkl. Beleuchtung	135.000	0	10.100	187.500	0	49.800	0	2.200	0	-114.600

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
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	50.000	100	5.100	5.300	0	40.800	0	20.000	0	-21.100
54600000	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	50.000	100	5.100	5.300	0	40.800	0	20.000	0	-21.100
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	53.700	0	0	11.000	0	114.400	0	10.000	0	-81.700
54700100	54.70.0100 ÖPNV	53.700	0	0	11.000	0	114.400	0	10.000	0	-81.700
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	700	13.400	5.600	0	2.050	0	0	0	-20.350
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toiletten	0	700	13.400	5.600	0	2.050	0	0	0	-20.350
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	433.300	3.200	76.400	531.300	500	193.550	0	1.485.960	0	-1.851.210
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	18.800	3.200	10.200	150.100	500	93.400	0	1.353.000	0	-1.585.200
55100000	55.10.0000 Grün- und Freizeitanlagen	18.800	3.200	10.200	150.100	500	93.400	0	1.353.000	0	-1.585.200
5520	55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	4.700	0	31.300	38.500	0	24.000	0	130.000	0	-219.100
55200000	55.20.0000 Gewässer	4.700	0	31.300	38.500	0	24.000	0	130.000	0	-219.100
5550	55.50 Forstwirtschaft	409.800	0	34.900	342.700	0	76.150	0	2.960	0	-46.910
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	409.800	0	34.900	342.700	0	76.150	0	2.960	0	-46.910
56	56 Umweltschutz	0	0	85.400	3.800	0	3.550	0	6.000	0	-98.750
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	85.400	3.800	0	3.550	0	6.000	0	-98.750
56100000	56.10.0000 Umweltschutz	0	0	85.400	3.800	0	3.550	0	6.000	0	-98.750
57	57 Wirtschaft und Tourismus	24.900	27.000	100.400	46.500	142.300	47.350	0	17.160	0	-301.810
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	24.900	27.000	100.400	46.500	142.300	47.350	0	17.160	0	-301.810

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
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	24.900	27.000	100.400	46.500	142.300	47.350	0	17.160	0	-301.810
	Summe THH	**2.947.100**	**39.600**	**3.157.650**	**4.146.000**	**173.500**	**2.670.050**	**402.470**	**2.847.210**	**0**	**-9.605.240**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 4 Bürgeramt											
12	12 Sicherheit und Ordnung	606.100	1.051.200	2.052.300	529.900	200	396.800	15.700	205.460	0	-1.511.660
1210	12.10 Statistik und Wahlen	42.300	0	14.500	22.000	0	32.550	0	8.650	0	-35.400
12100000	12.10.0000 Wahlen	42.300	0	14.500	22.000	0	32.550	0	8.650	0	-35.400
1220	12.20 Ordnungswesen	130.400	500	281.900	166.000	200	23.100	6.100	59.660	0	-393.860
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen und Gefahrenabwehr	130.400	500	281.900	166.000	200	23.100	6.100	59.660	0	-393.860
1221	12.21 Verkehrswesen	70.000	1.050.000	723.000	100.000	0	127.100	9.600	51.850	0	127.650
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule	70.000	1.050.000	723.000	100.000	0	127.100	9.600	51.850	0	127.650
1222	12.22 Einwohnerwesen	300.000	0	518.000	194.900	0	196.650	0	49.100	0	-658.650
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)	300.000	0	518.000	194.900	0	196.650	0	49.100	0	-658.650
1223	12.23 Personenstandswesen	63.400	700	223.000	31.800	0	10.400	0	17.700	0	-218.800
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	63.400	700	223.000	31.800	0	10.400	0	17.700	0	-218.800
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	291.900	15.200	0	7.000	0	18.500	0	-332.600
12250000	12.25.0000 Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)	0	0	291.900	15.200	0	7.000	0	18.500	0	-332.600
31	31 Soziale Hilfen	50.800	0	0	101.300	0	18.100	0	6.950	0	-75.550
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	40.800	0	0	101.300	0	18.100	0	6.950	0	-85.550

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
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose	40.800	0	0	101.300	0	18.100	0	6.950	0	-85.550
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
52	52 Bauen und Wohnen	0	300	0	0	3.000	300	0	3.860	0	-6.860
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	300	0	0	3.000	300	0	3.860	0	-6.860
52200000	52.20.0000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	0	300	0	0	3.000	300	0	3.860	0	-6.860
57	57 Wirtschaft und Tourismus	12.300	0	29.400	53.000	0	5.100	0	53.210	0	-128.410
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	12.300	0	29.400	53.000	0	5.100	0	53.210	0	-128.410
57301000	57.30.1000 Märkte	12.300	0	29.400	53.000	0	5.100	0	53.210	0	-128.410
	Summe THH	**669.200**	**1.051.500**	**2.081.700**	**684.200**	**3.200**	**420.300**	**15.700**	**269.480**	**0**	**-1.722.480**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt											
11	11 Innere Verwaltung	30.600	100	111.900	34.000	14.350	14.100	0	40.250	0	-183.900
1114	11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung	30.600	100	111.900	34.000	14.350	14.100	0	40.250	0	-183.900
11140800	11.14.0800 Integrationsförderung	10.000	0	50.400	7.900	0	1.800	0	2.250	0	-52.350
11141000	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	20.600	100	61.500	26.100	14.350	12.300	0	38.000	0	-131.550
21	21 Schulträgeraufgaben	5.255.700	900	3.313.600	3.284.700	3.200	2.818.750	50.750	289.750	0	-4.402.650
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	4.594.700	900	3.097.500	3.027.400	0	2.176.450	45.900	273.250	0	-3.933.100
21100101	21.10.0101 Grundschule Aufhausen	15.000	500	54.000	49.450	0	34.700	0	6.150	0	-128.800
21100102	21.10.0102 Grundschule Eybach	9.600	0	82.200	52.350	0	14.400	250	13.800	0	-152.900
21100103	21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule	20.900	0	178.700	120.700	0	49.850	19.500	13.600	0	-322.450
21100301	21.10.0301 Lindenschule	362.850	300	487.900	362.200	0	112.250	7.350	58.900	0	-650.750
21100302	21.10.0302 Uhlandschule	380.800	0	415.800	300.400	0	150.300	4.700	21.700	0	-502.700
21100401	21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule	684.600	0	297.900	343.050	0	292.550	2.300	16.100	0	-262.700
21100402	21.10.0402 Schubart-Realschule	664.900	0	218.800	350.900	0	186.750	2.300	27.250	0	-116.500
21100601	21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium	1.143.700	100	337.100	409.000	0	223.600	2.400	37.050	0	139.450
21100602	21.10.0602 Michelberg-Gymnasium	934.750	0	497.700	603.400	0	900.100	2.400	38.750	0	-1.102.800
21101000	21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg	377.600	0	527.400	435.950	0	211.950	4.700	39.950	0	-832.950

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
2120	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	418.000	0	197.700	212.600	0	104.900	4.850	16.500	0	-108.850
21200200	21.20.0200 Pestalozzischule	418.000	0	197.700	212.600	0	104.900	4.850	16.500	0	-108.850
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	190.000	0	18.400	44.700	3.200	537.400	0	0	0	-413.700
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung	190.000	0	6.800	0	0	371.300	0	0	0	-188.100
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	11.600	44.700	3.200	166.100	0	0	0	-225.600
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000
21500000	21.50.0000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000
25	25 Museen, Archiv, Zoo	9.000	55.000	164.900	102.300	7.000	27.350	0	51.500	0	-289.050
2520	25.20 Kommunale Museen	3.500	0	93.800	35.800	7.000	2.750	0	4.000	0	-139.850
25200000	25.20.0000 Museum und Galerie im Alten Bau	3.500	0	93.800	35.800	7.000	2.750	0	4.000	0	-139.850
2521	25.21 Archiv	5.500	55.000	71.100	66.500	0	24.600	0	47.500	0	-149.200
25210000	25.21.0000 Archiv	5.500	55.000	71.100	66.500	0	24.600	0	47.500	0	-149.200
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	903.200	3.200	1.369.200	60.600	21.750	26.800	550	65.600	0	-637.000
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	21.750	0	0	0	0	-21.750
26200000	26.20.0000 Förderung der Musik	0	0	0	0	21.750	0	0	0	0	-21.750
2630	26.30 Musikschulen	903.200	3.200	1.369.200	60.600	0	26.800	550	65.600	0	-615.250
26300000	26.30.0000 Musikschule	903.200	3.200	1.369.200	60.600	0	26.800	550	65.600	0	-615.250

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
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	866.800	3.200	1.136.500	108.300	0	155.850	0	296.130	0	-826.780
2710	27.10 Volkshochschulen	820.800	1.000	710.000	38.200	0	66.450	0	113.180	0	-106.030
27100000	27.10.0000 VHS	820.800	1.000	710.000	38.200	0	66.450	0	113.180	0	-106.030
2720	27.20 Bibliotheken	46.000	2.200	426.500	70.100	0	89.400	0	182.950	0	-720.750
27200000	27.20.0000 Stadtbücherei	46.000	2.200	426.500	70.100	0	89.400	0	182.950	0	-720.750
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	24.600	0	0	0	0	-24.600
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	24.600	0	0	0	0	-24.600
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	24.600	0	0	0	0	-24.600
31	31 Soziale Hilfen	74.800	1.000	170.050	40.700	38.700	12.350	0	16.200	0	-202.200
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	74.800	1.000	170.050	40.700	0	12.050	0	16.200	0	-163.200
31400900	31.40.0900 Andere soziale Einrichtungen	74.800	1.000	170.050	40.700	0	12.050	0	16.200	0	-163.200
3160	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	38.700	300	0	0	0	-39.000
31600000	31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	38.700	300	0	0	0	-39.000
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.999.300	128.600	8.423.600	1.623.250	5.480.350	550.000	2.050	512.420	0	-10.459.670
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	359.300	38.000	1.123.900	116.600	219.250	44.600	0	86.590	0	-1.193.640

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
36200200	36.20.0200 Jugendsozialarbeit	265.800	0	729.300	25.200	0	6.850	0	62.610	0	-558.160
36200300	36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern und Jugendl.	0	0	43.000	4.300	0	950	0	800	0	-49.050
36200400	36.20.0400 Kinder- und Jugendarbeit	93.500	38.000	351.600	87.100	219.250	36.800	0	23.180	0	-586.430
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	5.640.000	90.600	7.299.700	1.506.650	5.261.100	505.400	2.050	425.830	0	-9.266.030
36500100	36.50.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.640.000	90.600	7.299.700	1.506.650	5.261.100	505.400	2.050	425.830	0	-9.266.030
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
41400000	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
42	42 Sport und Bäder	281.150	100	295.600	891.700	533.300	238.350	79.650	94.240	0	-1.692.290
4210	42.10 Förderung des Sports	3.100	0	40.800	0	533.300	600	0	5.440	0	-577.040
42100000	42.10.0000 Sportförderung	3.100	0	40.800	0	533.300	600	0	5.440	0	-577.040
4241	42.41 Sportstätten	278.050	100	254.800	891.700	0	237.750	79.650	88.800	0	-1.115.250
42410101	42.41.0101 Turnhalle Altenstadt	5.300	0	0	7.700	0	19.000	0	0	0	-21.400
42410102	42.41.0102 Gymnastikhalle Aufhausen	0	0	0	9.100	0	100	0	370	0	-9.570
42410103	42.41.0103 Turn- u. Festhalle Eybach	28.000	0	86.300	129.950	0	41.800	10.150	27.830	0	-247.730
42410104	42.41.0104 Stadtbadturnhalle	14.700	0	0	17.950	0	650	17.050	500	0	12.650
42410105	42.41.0105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen	40.350	100	44.900	43.300	0	72.000	2.200	10.350	0	-127.900

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
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	78.400	0	0	41.500	0	25.100	0	25.000	0	-13.200
42410300	42.41.0300 Michelberghalle	111.300	0	123.600	642.200	0	79.100	50.250	24.750	0	-708.100
57	57 Wirtschaft und Tourismus	76.200	1.100	340.600	500.600	0	136.600	50.450	50.330	0	-900.380
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	76.200	1.100	340.600	500.600	0	136.600	50.450	50.330	0	-900.380
57302001	57.30.2001 Jahnhalle	56.600	600	289.400	462.800	0	96.300	24.950	15.050	0	-781.400
57302002	57.30.2002 Gemeinschaftshaus Türkheim	5.900	0	11.400	22.100	0	10.750	600	2.970	0	-40.720
57302003	57.30.2003 Gemeinschaftshaus Weiler	2.600	0	3.800	7.650	0	5.950	700	3.310	0	-17.410
57302004	57.30.2004 Kapellmühle	11.100	500	36.000	8.050	0	23.600	24.200	29.000	0	-60.850
	Summe THH	**13.496.750**	**193.200**	**15.325.950**	**6.646.150**	**6.131.250**	**3.980.150**	**183.450**	**1.416.420**	**0**	**-19.626.520**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 6 Finanzverwaltung											
11	11 Innere Verwaltung	8.100	0	1.079.900	101.100	0	131.800	113.950	77.000	0	-1.267.750
1112	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	94.000	0	0	50.050	0	0	0	-144.050
11120000	11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	94.000	0	0	50.050	0	0	0	-144.050
1122	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	8.000	0	813.400	92.100	0	73.400	113.950	62.000	0	-918.950
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung einschl. Kasse	8.000	0	813.400	92.100	0	73.400	113.950	62.000	0	-918.950
1132	11.32 Abgabewesen	100	0	172.500	9.000	0	8.350	0	15.000	0	-204.750
11320000	11.32.0000 Abgabewesen	100	0	172.500	9.000	0	8.350	0	15.000	0	-204.750
53	53 Ver- und Entsorgung	0	1.430.300	0	0	1.823.000	50.000	0	0	0	-442.700
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	760.300	0	0	0	0	0	0	0	760.300
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	760.300	0	0	0	0	0	0	0	760.300
5320	53.20 Gasversorgung	0	120.000	0	0	0	50.000	0	0	0	70.000
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	120.000	0	0	0	50.000	0	0	0	70.000
5330	53.30 Wasserversorgung	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
5350	53.50 Kombinierte Versorgung	0	100.000	0	0	1.823.000	0	0	0	0	-1.723.000
53500000	53.50.0000 Kombinierte Versorgung	0	100.000	0	0	1.823.000	0	0	0	0	-1.723.000
	Summe THH	**8.100**	**1.430.300**	**1.079.900**	**101.100**	**1.823.000**	**181.800**	**113.950**	**77.000**	**0**	**-1.710.450**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.134.500	34.491.200	0	0	30.363.600	-222.550	0	0	0	37.484.650
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	33.134.500	34.191.200	0	0	30.363.600	80.000	0	0	0	36.882.100
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	33.134.500	34.191.200	0	0	30.363.600	80.000	0	0	0	36.882.100
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	300.000	0	0	0	-302.550	0	0	0	602.550
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	300.000	0	0	0	-302.550	0	0	0	602.550
	Summe THH	**33.134.500**	**34.491.200**	**0**	**0**	**30.363.600**	**-222.550**	**0**	**0**	**0**	**37.484.650**
	Summe der Produktbereiche	**51.594.050**	**37.275.900**	**29.803.150**	**14.034.150**	**38.632.550**	**8.463.850**	**6.306.410**	**6.306.510**	**0**	**-2.063.850**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**51.594.050**	**37.275.900**	**29.803.150**	**14.034.150**	**38.632.550**	**8.463.850**	**6.306.410**	**6.306.510**	**0**	**-2.063.850**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste	-4.308.100	0	220.000	-4.528.100	0	0	-4.528.100	0
THH 2 Bauverwaltung	-5.772.750	5.000	465.000	-6.232.750	0	0	-6.232.750	600.000
THH 3 Stadtbauamt	-6.021.200	5.351.500	18.689.900	-19.359.600	0	0	-19.359.600	0
THH 4 Bürgeramt	-1.427.900	0	205.000	-1.632.900	0	0	-1.632.900	0
THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	-16.612.350	0	144.400	-16.756.750	0	0	-16.756.750	0
THH 6 Finanzverwaltung	-1.733.200	0	32.000	-1.765.200	0	0	-1.765.200	0
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	37.084.650	0	0	37.084.650	0	971.400	36.113.250	0
Gesamtsumme der THH	**1.209.150**	**5.356.500**	**19.756.300**	**-13.190.650**	**0**	**971.400**	**-14.162.050**	**600.000**

* 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)

Teilhaushalte

2025

1. Ab dem Jahr 2018 hat die Stadt das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen mit einer sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung eingeführt. Ab diesem Zeitpunkt sind die Bücher in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) zu führen.

   Der Haushaltsplan besteht künftig aus Teilhaushalten mit Budgetfunktion und ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern.

   Für die Gliederung des Haushalts sind der Produktrahmen nach dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und der Kontenrahmen verbindlich vorgeschrieben.

   Aufbau eines Produktsachkontos:

XX.XX.XXXX	Produkt
XXXXXXXX	Konto
XXX	Maßnahme (investiv)

2. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben nach § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

3. Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, bei der Ausführung des Haushaltsplans sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche Art und Weise, zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden.

   Die sachliche Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der städtischen Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung.

   Bewirtschaftende Stellen (Organisationseinheiten) sind:

10300	Ortsvorsteher
10500	Rechnungsprüfungsamt
11000	Sachgebiet 1.3 - Personalstelle
12000	Sachgebiet 1.3 – Geschäftsstelle Gemeinderat und Hauptamt
13000	Sachgebiet 3.3 - Umweltschutz
21000	Sachgebiet 1.1 - Finanzwesen
22000	Sachgebiet 1.1 - Abgabenverwaltung
23000	Sachgebiet 3.3 - Liegenschaftsverwaltung
24900	Schulleitungen
32000	Fachbereich 4 - Bürgerservice
32300	Sachgebiet 4.1 - Standesamt
41000	Sachgebiet 5.3 - Archiv / Heimatmuseum
41100	Sachgebiet 5.2 – BE, Stadtwerbung

41200 Sachgebiet 5.3 - Stadtbücherei

41300 Sachgebiet 5.3 - Volkshochschule

41400 Sachgebiet 5.3 - Musikschule

48111 Sachgebiet 2.1 – Interne Leistungsverrechnung

48112 Sachgebiet 5.2 – BE, Stadtwerbung – Jahnhalle

48115 Sachgebiet 5.2 – BE, Stadtwerbung – Kapellmühle

50000 Fachbereich 5 - Bildung, Kultur, Jugend und Ehrenamt

51100 Sachgebiet 5.1 – Schulverwaltung

51200 Sachgebiet 5.1 – Kinder / Jugend

60000 Fachbereich 2 – Bauverwaltung

61000 Sachgebiet 3.3 - Stadtplanung

63700 Sachgebiet 2.3 - Feuerwehr

65000 Sachgebiet 3.1 - Hochbauverwaltung

65100 Sachgebiet 3.1 - Gebäudewirtschaft

66000 Sachgebiet 3.2 - Tiefbauverwaltung

77000 Sachgebiet 2.5 – Bauhof

90000 Sachgebiet 1.1 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

99998 Alle Fachbereiche – Forderungen/Verbindlichkeiten

99999 Sachgebiet 1.1 - Bilanzkonten

4. Die **Anordnungsbefugnis** ist das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen. Diese sind Weisungen an die Stadtkasse (einschl. Zahlstellen), Forderungen der Stadt einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

   Anordnungsstellen sind:

   110 Sachgebiet 1.3 - Personalstelle

   200 Sachgebiet 1.1 - Finanzwesen

   600 Fachbereich 2 - Bauverwaltung und

   610 Fachbereich 3 – Stadtbauamt

Die Anordnungsstellen sind nicht im Haushaltsplan, sondern im Verzeichnis der Produktsachkonten ausgewiesen.

Die Zeichnungsberechtigung für die einzelnen Anordnungsstellen ist in Nr. II. 1. 2 der Anlage Nr. 2 zur Zuständigkeitsordnung geregelt.

5. **Begriffe im NKHR**

Aufwendungen: Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres (§ 61 Nr. 2 GemHVO), z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwand, Energieaufwand, Abschreibungen
Erträge: Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres (§ 61 Nr. 13 GemHVO), z.B. Gebühren, Steuereinnahmen.
Aufwendungen und Erträge werden im **Ergebnishaushalt** nach Arten getrennt ausgewiesen.

ordentliche Erträge und Aufwendungen: Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zuzuordnen sind (§ 61 Nr. 32 GemHVO)
außerordentliche Erträge und Aufwendungen: außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen (§ 61 Nr. 4 GemHVO)

Transfererträge und –aufwendungen: Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO), z.B. Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage.

Auszahlungen: Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern (§ 61 Nr. 3 GemHVO).
Einzahlungen: Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (§ 61Nr. 11 GemHVO).
Die Aus- und Einzahlungen werden im **Finanzhaushalt** ausgewiesen.

Die **Bilanz** ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Forderungen: öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren aus der Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern
Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern.
Diese Unterscheidung ist enorm wichtig und Grundlage für ein eventuell notwendiges Mahnverfahren.

Fremde Finanzmittel: Die Abwicklung von durchlaufenden Finanzmitteln (§ 15 GemHVO) erfolgt über Bilanzkonten.

Investition: Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens wie z.B. immaterielles Vermögen, Sachvermögen, bewegliche Gegenstände oberhalb der Wertgrenze (§ 61 Nr. 21 GemHVO)

Kosten: Unter Kosten versteht man den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Periode (Ressourcenverbrauch), der zur Leistungserstellung notwendig ist (= betriebsbedingter Werteverzehr).
Erlöse: Erlöse sind definiert als die Einnahmen, die man für Produkte und Leistungen die im Rahmen der typischen betrieblichen Tätigkeit erbracht wurden, erhält (= betriebsbedingter Ertrag).
Kosten und Erlöse sind für die **Kosten- und Leistungsrechnung** maßgebend und zeigen saldiert das Ergebnis nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

Rechnungsabgrenzungsposten: Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen (§ 61 Nr. 36 GemHVO).
Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten).
Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten)

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals und bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen.

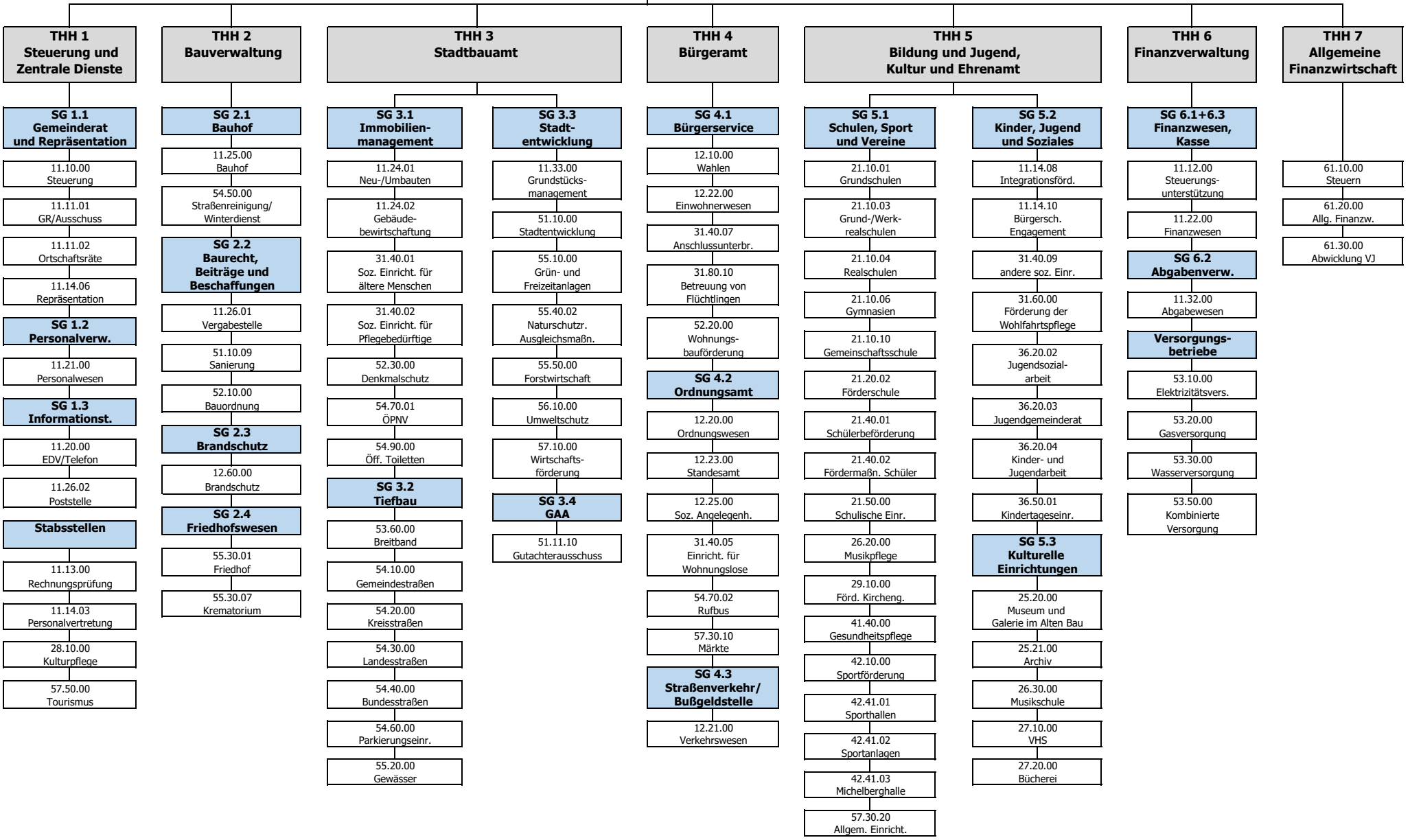
Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Rückstellungen sind gemäß § 41 GemHVO zu bilden für Aufwendungen im Rahmen von Altersteilzeit oder für die Sanierung von Altlasten. Weitere Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen oder Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs können gebildet werden.

Sonderposten sind Bilanzpositionen auf der Passivseite und für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge u.ä. zu bilden.

Eine **Verbindlichkeit** stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar, die auf einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruht, z.B. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen oder Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Produktplan der Stadt Geislingen an der Steige

(ab 01.01.2025)



Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**						
		11100000	Steuerung			THH 1	THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**						
		11110100	Gemeinderat und Ausschüsse			THH 1	THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste
		11110200	Ortschaftsräte			THH 1	THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste
11.12	**Steuerungsunterstützung und Controlling**						
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling			THH 6	THH 6 Finanzverwaltung
11.13	**Rechnungsprüfung**						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 1	THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste
11.14	**Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung**						
		11140300	Personalvertretung			THH 1	THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste
		11140600	Repräsentation			THH 1	THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste
		11140800	Integrationsförderung			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200000	EDV und Telekommunikationsanlagen			THH 1	THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			THH 1	THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste
11.22	**Finanzverwaltung, Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung einschl. Kasse			THH 6	THH 6 Finanzverwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.24	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**						
		11240100	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		11240200	Gebäudewirtschaft, Unterhaltung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
11.25	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**						
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260100	Zentrale Vergabestelle und Kopien			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
		11260200	Poststelle			THH 1	THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste
11.32	**Abgabewesen**						
		11320000	Abgabewesen			THH 6	THH 6 Finanzverwaltung
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100000	Wahlen			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen und Gefahrenabwehr			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220000	Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandswesen			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250000	Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.60	**Brandschutz**						
		12600000	Brandschutz			THH 2	THH 2 Bauverwaltung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	**Allgemeinbildende Schulen**						
		21100101	Grundschule Aufhausen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100102	Grundschule Eybach			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100103	Albert-Einstein-Grundschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100301	Lindenschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100302	Uhlandschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100401	Daniel-Straub-Realschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100402	Schubart-Realschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100601	Helfenstein-Gymnasium			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100602	Michelberg-Gymnasium			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21101000	Gemeinschaftsschule am Tegelberg			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
21.20	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**						
		21200200	Pestalozzischule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**						
		21500000	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	**Kommunale Museen**						
		25200000	Museum und Galerie im Alten Bau			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
25.21	**Archiv**						
		25210000	Archiv			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26.20	**Musikpflege**						
		26200000	Förderung der Musik			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
26.30	**Musikschulen**						
		26300000	Musikschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	**Volkshochschulen**						
		27100000	VHS			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
27.20	**Bibliotheken**						
		27200000	Stadtbücherei			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100000	Kulturpflege			THH 1	THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400100	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		31400500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose			THH 4	THH 4 Bürgeramt
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber			THH 4	THH 4 Bürgeramt
		31400900	Andere soziale Einrichtungen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
31.60	**Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen			THH 4	THH 4 Bürgeramt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		36200300	Interessenvertretung von Kindern und Jugendl.			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		36200400	Kinder- und Jugendarbeit			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
36.50	**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**						
		36500100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.40	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100000	Sportförderung			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
42.41	**Sportstätten**						
		42410101	Turnhalle Altenstadt			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410102	Gymnastikhalle Aufhausen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410103	Turn- u. Festhalle Eybach			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410104	Stadtbadturnhalle			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410105	Sport- und Kulturhalle Aufhausen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410200	Freisportanlagen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410300	Michelberghalle			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100000	Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			THH 2	THH 2 Bauverwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.11	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)**						
		51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200000	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung			THH 4	THH 4 Bürgeramt
52.30	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**						
		52300000	Denkmalschutz			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	**Elektrizitätsversorgung**						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 6	THH 6 Finanzverwaltung
53.20	**Gasversorgung**						
		53200000	Gasversorgung			THH 6	THH 6 Finanzverwaltung
53.30	**Wasserversorgung**						
		53300000	Wasserversorgung			THH 6	THH 6 Finanzverwaltung
53.50	**Kombinierte Versorgung**						
		53500000	Kombinierte Versorgung			THH 6	THH 6 Finanzverwaltung
53.60	**Telekommunikationseinrichtungen**						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100000	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
54.20	**Kreisstraßen**						
		54200000	Kreisstraßen inkl. Beleuchtung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.30	**Landesstraßen**						
		54300000	Landesstraßen inkl. Beleuchtung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
54.40	**Bundesstraßen**						
		54400000	Bundesstraßen inkl. Beleuchtung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
54.50	**Straßenreinigung und Winterdienst**						
		54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
54.70	**Verkehrsbetriebe ÖPNV**						
		54700100	ÖPNV			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		54700200	Rufbus			THH 4	THH 4 Bürgeramt
54.90	**Öffentliche Toilettenanlagen**						
		54900000	Öffentliche Toiletten			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55.10	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**						
		55100000	Grün- und Freizeitanlagen			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
55.20	**Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**						
		55200000	Gewässer			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300100	Friedhofs- u. Bestattungswesen			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
		55300700	Krematorium			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
55.40	**Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen**						
		55400200	Ökokonto			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100000	Umweltschutz			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57301000	Märkte			THH 4	THH 4 Bürgeramt
		57302001	Jahnhalle			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		57302002	Gemeinschaftshaus Türkheim			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		57302003	Gemeinschaftshaus Weiler			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		57302004	Kapellmühle			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
57.50	**Tourismus**						
		57500000	Tourismus			THH 1	THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 7	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 7	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Abwicklung Vorjahre			THH 7	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 10
Haushaltsjahr: 2025

Budget Baum

- Bezeichnung
- Budgetierung
- Budgetierung
  - Gesamthaushalt
    - THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste
      - Sachgebiet 1.1, 1.2 und 1.3
        - Produktbudgets Steuerung, EDV, PeS u.a.
          - 11100000 Steuerung
          - 11110100 Gemeinderat und Ausschüsse
          - 11110200 Ortschaftsräte
          - 11140600 Repräsentation
          - 11200000 EDV und Telekommunikationsanlagen
          - 11210000 Personalwesen
          - 11260200 Poststelle
        - Mehrproduktinvestitionsbudget Steuerung, PeS u.a.
          - 11100000.001 Allgemein
          - 11110100.001 Allgemein
          - 11110200.001 Allgemein
          - 11210000.001 Allgemein
          - 11260200.001 Allgemein
        - Investbudget EDV
          - 11200000.001 Allgemein
      - Stabsstellen
        - Produktbudgets Stabsstellen
          - 11130000 Rechnungsprüfung
          - 11140300 Personalvertretung
          - 28100000 Kulturpflege
          - 57500000 Tourismus
        - Investitionsbudgets Stabsstellen
          - 11130000.001 Allgemein
          - 11140300.001 Allgemein
          - 28100000.001 Allgemein
          - 57500000.001 Allgemein
    - THH 2 Bauverwaltung
      - Sachgebiet 2.1
        - Produktbudgets Bauhof
          - 11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
          - 54500000 Straßenreinigung u. Winterdienst
          - 11250000.001 Allgemein
      - Sachgebiet 2.2
        - Produktbudgets Bauordnung, Stadtsanierung und Zentrale Vergabestelle
          - 11260100 Zentrale Vergabestelle und Kopien
          - 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
          - 52100000 Bauordnung
          - 11260100.001 Allgemein
          - 52100000.001 Allgemein
      - Sachgebiet 2.3
        - Produktbudget Brandschutz
          - 12600000 Brandschutz
          - 12600000.001 Allgemein

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
Sachgebiet 2.4
Produktbudgets Friedhof und Krematorium
55300100 Friedhofs- u. Bestattungswesen
55300700 Krematorium
55300100.001 Allgemein
55300100.071 Baumbestattung
55300700.001 Allgemein
THH 3 Stadtbauamt
Sachgebiet 3.1
Mehrproduktbudget Hochbau 11240000
11240100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten
11240200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung
31400100 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)
31400200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
52300000 Denkmalschutz
54700100 ÖPNV
54900000 Öffentliche Toiletten
Mehrproduktinvestitonsbudget Hochbau
11240100.001 Allgemein
11240100.002 Generalsanierung Hauptstr. 90
11240100.022 Sanierung Alter Zoll
11240100.023 Sanierung Neues Rathaus
11240100.032 Sanierung Altes Rathaus
11240200.001 Allgemein
11240200.002 Küchensanierung Karlstr. 1
11240200.003 Photovoltaik-Anlage Winterreutestr. 7
11250000.002 Überdachung für offenes Lager und Kleinanhänger
11250000.003 Generalsanierung
12600000.002 Feuerwehr Eybach - Anbau eines Umkleidetrakts
12600000.003 Neubau Feuerwehrhaus Aufhausen
12600000.004 Feuerwehr Stötten - Anbau Garage
12600000.005 Photovoltaik-Anlage Feuerwache Geislingen
12600000.006 Hofsanierung Feuerwache Geislingen
12600000.007 Feuerwehr Weiler
21100102.006 Digitalisierung Schulen
21100103.006 Digitalisierung Schulen
21100301.002 Multimedia Verkabelung Klassenzimmer
21100301.003 Balkenzaun
21100301.004 Fluchttreppe
21100301.005 Photovoltaik-Anlage
21100301.006 Digitalisierung Schulen
21100302.002 Feueralarm mittels Rauchmelder
21100302.003 Sitzgelegenheiten und Sonnensegel im Pausenhof (für GTA)
21100302.006 Digitalisierung Schulen
21100401.002 Erneuerung der Chemie-Fachräume
21100401.003 Erneuerung Physiksaal
21100401.004 Höhenverstellbare Basketballkörbe
21100401.006 Digitalisierung Schulen

Bezeichnung
Budgetierung
21100401.027 Generalsanierung
21100402.002 Chemie- und Physikraum Vorbereitung
21100402.006 Digitalisierung Schulen
21100601.002 Sanierung Physiksaal
21100601.003 Sanierung Chemiesaal
21100601.004 Sonnenschutz Südfassade
21100601.005 Erweiterungsbau
21100601.006 Digitalisierung Schulen
21100601.030 Erweiterung Mehrzweckbühne Musiksaal
21100602.006 Digitalisierung Schulen
21100602.009 Generalsanierung
21101000.002 Bau einer Mensa
21101000.003 Sanierung Sportplatz
21101000.004 Fluchttreppe
21101000.005 Photovoltaik-Anlage
21101000.006 Digitalisierung Schulen
21200200.002 Fluchttreppen
21200200.003 Komplettaustausch Schul-/Lehrküche
21200200.004 Ballfang Zaunanlage
21200200.005 Photovoltaik-Anlage
21200200.006 Digitalisierung Schulen
25200000.008 Eingangsbereich mit Rampe und Infotafeln
26300000.002 Barrierefreie Musikschule
36500100.002 Bauliche Maßnahmen
36500100.003 Kinderkrippenneubau Hintere Siedlung
36500100.004 Kindergartenneubau im Stadtpark
36500100.005 Umbau Hausmeisterwohnung in der Lindenschule in einen Kindergarten
36500100.006 Neubau KiGa Zillerstall
36500100.007 KiGa Helfenstein-Herberge
36500100.008 KiGa Aufhausen
36500100.011 Wölk- Kindergarten - Ausbau der Überdachung als zus. Turn- und Spielraum
36500100.012 Oberlin Kindergarten - Kleines Schutzdach für Spielgeräte im Garten
36500100.013 KiGa Weiler - 3-fach Reck im Außenbereich
42410104.002 Generalsanierung
42410105.001 Neubau
42410300.002 Sanierung Hallenboden mit Unterkonstruktion
51100900.001 Private Modernisierungen Sanierungsgebiet Altstadtrand
51111000.001 Allgemein
52300000.002 Generalsanierung Ledergasse 2
52300000.004 Restaurierung Siechenkapelle
54100000.003 Beleuchtungskonzept Fußgängerzone
54700100.001 Allgemein
55100000.002 Ballfangzaun Bolzplatz Seebach
55300100.002 Sanierung Straub´sche Grabkapelle
55300100.064 Gemeinschaftsgrabanlagen
57302001.002 Fluchttreppenturm
57302002.002 Aufzug, behindertengerechter Umbau
Sachgebiet 3.2

Mandant: 10
Haushaltsjahr: 2025

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
Mehrproduktbudget Tiefbau 54100000
53600000 Breitbandversorgung
54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung
54200000 Kreisstraßen inkl. Beleuchtung
54300000 Landesstraßen inkl. Beleuchtung
54400000 Bundesstraßen inkl. Beleuchtung
54600000 Parkierungseinrichtungen
55200000 Gewässer
Mehrproduktinvestitionsbudget Tiefbau
42410200.002 Erneuerung des Holzzauns am Kunstrasenplatz Mittlerer Boden
42410200.003 Schallschutzwand am Kunstrasenplatz Mittlerer Boden
53600000.001 Allgemein
54100000.001 Allgemein
54100000.002 Kleinere Straßenstücke
54100000.004 Kreisverkehr Bahnhofstraße
54100000.005 Neuanschluss Alter Zoll Verlegung LWL-Kabel
54100000.006 Ledergasse
54100000.007 Schranke Uhlandstraße Feuerwache
54100000.008 Steigstraße
54100000.009 Verkehrsrechner
54100000.010 Barrierefreie Bushaltestellen
54100000.011 Ringstraße Aufhausen
54100000.012 Felsentalstraße
54100000.013 Wiesentalstraße
54100000.014 Seitenstraße
54100000.015 Gassenäckerstraße
54100000.016 Schwanenaufgang
54100000.017 Oberböhringer Kreuzung
54100000.018 Sanierung Fußgängerzone
54100000.019 Kant- und Keplerstraße
54100000.020 Auchtweide
54100000.021 Weg in die Bronnenwiesen und Platz (Sanierung Sternplatz)
54100000.022 Baugebiet Zehntscheuer
54100000.023 Kolpingweg
54100000.024 Bruckwiesen
54100000.028 Winterreutestraße (ELR Stötten)
54100000.233 Fußgängerüberwege
54100000.255 Baugebiet Öchslinstraße
54100000.275 Baugebiet Tegelberg
54100000.281 Baugebiet "Bei der Schule"
54100000.289 Radweg Tälesbahntrasse
54100000.295 Seestraße
54100000.296 Seemühlestraße
54100000.303 Olgastraße
54100000.304 Kaiser-Wilhelm-Straße
54100000.305 Gehwegsanierung OD Aufhausen
54100000.311 Seebachstraße
54100000.314 Charlottenstraße

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
54100000.315 Weg 952 im Seebach
54100000.319 Radweg von Geislingen nach Amstetten
54100000.321 Gabelsbergerstraße zw. Rheinland- und Eybacher Str.
54100000.322 Obere Saarstr. zwischen Spring- und Eybacher Str.
54100000.324 Liebknechtstr. Wendehammer
54100000.325 Stromversorgung Fußgängerzone
54100000.326 Baugebiet Aufhausen
54100000.327 Lauchstraße Aufhausen
54100000.328 Wölkstraße
54600000.001 Allgemein
54600000.009 Omnibusbahnhof beim Hauptbahnhof
55100000.035 Stromversorgung Stadtpark
55200000.003 Hochwasserschutz
55200000.004 Gewässerentwicklungsplan
55200000.011 Planungskosten
55200000.012 Hochwasserschutz Neuwiesen und Bronnenwiesen
Sachgebiet 3.3
Mehrproduktbudget Stadtplanung 11330000
11330000 Grundstücksmanagement
51100000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten
55100000 Grün- und Freizeitanlagen
55400200 Ökokonto
55500000 Forstwirtschaft
56100000 Umweltschutz
57100000 Wirtschaftsförderung
Mehrproduktinvestitionsbudget Stadtplanung
11330000.001 Allgemein
51100000.001 Allgemein
51100000.004 Stadtentwicklungsplanung
51100000.006 Flächennutzungsplanung
51100000.007 Hülbe Hofstett
54700100.002 Fahrradabstellanlagen am Bahnhof
54700100.003 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet
55100000.001 Anlage von Park- und Gartenanlagen
55100000.003 Kinderspielplatz Wölk
55100000.004 Chill-Points für Jugendliche
55100000.005 Kinderspielplatz Memelstraße
55100000.006 Kinderspielplatz Stötten
55100000.008 Landschaftspark Fils
55100000.007 Kinderspielplatz Türkheim Schulgasse
55100000.009 Kinderspielplatz Eybach Wiesental
55100000.010 Kinderspielplatz Weiler
55100000.011 Kinderspielplatz Türkheim Brühlstraße
55100000.012 Kinderspielplatz Degginger Weg
55100000.026 Kinderspielplatz Bolz- und Bebelstraße
55100000.027 Skateboard, BMX
55100000.028 Kinderspielplatz Öchslinstraße
55100000.029 Bolzplatz Stadtpark Geislingen

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
55100000.030 Multifunktionsplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof
55100000.031 Kaufland-Dach - Erhöhung Zaunanlage
55100000.032 Kinderspielplatz Aufhausen beim Sportplatz
55100000.033 Kinderspielplatz Eschenweg
55100000.034 Kinderspielplatz Siebenquellenweg
55100000.036 Kinderspielplatz Türkheim, Am Friedhof
55400200.001 Ökokonto
55500000.001 Allgemein
55500000.007 Landschaftspark Albtrauf
57100000.001 Allgemein
57100000.002 Öffentliche Ladestationen
57100000.003 Giebelbeleuchtung Fußgängerzone
57100000.006 Gewerbeleitsystem Neuwiesen
57100000.007 Existenzgründerzentrum
Sachgebiet 3.4
Produktbudget GAA
51111000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)
THH 4 Bürgeramt
Sachgebiet 4.1
Mehrproduktbudget Bürgerservice
12100000 Wahlen
12220000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen
52200000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
Mehrproduktinvestitionsbudget Bürgerservice
12100000.001 Allgemein
12220000.001 Allgemein
Sachgebiet 4.2
Mehrproduktbudget Ordnungswesen und Standesamt
12200000 Ordnungswesen und Gefahrenabwehr
12230000 Personenstandswesen
12250000 Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)
31400500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose
54700200 Rufbus
57301000 Märkte
Mehrproduktinvestitionsbudget Ordnungswesen und Standesamt
12200000.001 Allgemein
12230000.001 Allgemein
12250000.001 Allgemein
Sachgebiet 4.3
Produktbudgets Verkehrswesen
12210000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule
12210000.001 Allgemein
THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
Sachgebiet 5.1 Schulen, Sport und Vereine
Grundschule Aufhausen
21100101 Grundschule Aufhausen

Mandant: 10
Haushaltsjahr: 2025

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
21100101.001 Allgemein
Grundschule Eybach
21100102 Grundschule Eybach
21100102.001 Allgemein
Albert-Einstein-Grundschule
21100103 Albert-Einstein-Grundschule
21100103.001 Allgemein
Lindenschule
21100301 Lindenschule
21100301.001 Allgemein
Uhlandschule
21100302 Uhlandschule
21100302.001 Allgemein
Daniel-Straub-Realschule
21100401 Daniel-Straub-Realschule
21100401.001 Allgemein
Schubart-Realschule
21100402 Schubart-Realschule
21100402.001 Allgemein
Helfenstein-Gymnasium
21100601 Helfenstein-Gymnasium
21100601.001 Allgemein
Michelberg-Gymnasium
21100602 Michelberg-Gymnasium
21100602.001 Allgemein
Gemeinschaftsschule am Tegelberg
21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg
21101000.001 Allgemein
Pestalozzischule
21200200 Pestalozzischule
21200200.001 Allgemein
Mehrproduktbudget Schulische Aufgaben
21400100 Schülerbeförderung
21400200 Fördermaßnahmen für Schüler
21500000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Mehrproduktbudget Einrichtungen
26200000 Förderung der Musik
29100000 Förderung von Kirchengemeinden
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
57302001 Jahnhalle
57302002 Gemeinschaftshaus Türkheim
57302003 Gemeinschaftshaus Weiler
57302004 Kapellmühle
Mehrproduktinvestitionsbudget Einrichtungen
57302001.001 Allgemein
57302002.001 Allgemein
57302004.001 Allgemein
Mehrproduktbudget Sport

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
42100000 Sportförderung
42410101 Turnhalle Altenstadt
42410102 Gymnastikhalle Aufhausen
42410103 Turn- u. Festhalle Eybach
42410104 Stadtbadturnhalle
42410105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen
42410200 Freisportanlagen
42410300 Michelberghalle
Mehrproduktinvestitionsbudget Sportstätten
42100000.001 Allgemein
42410101.001 Allgemein
42410102.001 Allgemein
42410103.001 Allgemein
42410104.001 Allgemein
42410200.001 Allgemein
42410300.001 Allgemein
Sachgebiet 5.2 Kinder, Jugend und Soziales
Mehrproduktbudget Integration und BE
11140800 Integrationsförderung
11141000 Bürgerschaftliches Engagement
11141000.001 Allgemein
Mehrproduktbudget Kinder, Jugend und Soziales
31400900 Andere soziale Einrichtungen
31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36200200 Jugendsozialarbeit
36200300 Interessenvertretung von Kindern und Jugendl.
36200400 Kinder- und Jugendarbeit
36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Mehrproduktinvestitionsbudget Kinder und Jugend
36200200.001 Allgemein
36200400.001 Allgemein
36500100.001 Allgemein
Sachgebiet 5.3 Kulturelle Einrichtungen
Produktbudgets Kulturelle Einrichtungen
25200000 Museum und Galerie im Alten Bau
25210000 Archiv
26300000 Musikschule
27100000 VHS
27200000 Stadtbücherei
Investitionsbudgets Kulturelle Einrichtungen
25200000.001 Allgemein
25210000.001 Allgemein
26300000.001 Allgemein
27100000.001 Allgemein
27200000.001 Allgemein
THH 6 Finanzverwaltung
Sachgebiet 6.1, 6.2 und 6.3
Produktbudgets Finanzwesen 11220000

Mandant: 10
Haushaltsjahr: 2025

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling
11220000 Finanzverwaltung einschl. Kasse
11320000 Abgabewesen
Mehrproduktbudget Finanzwesen Investiv
11220000.001 Allgemein
11320000.001 Allgemein
Mehrproduktbudget Versorgung 53000000
53100000 Elektrizitätsversorgung
53200000 Gasversorgung
53300000 Wasserversorgung
53500000 Kombinierte Versorgung
53500000.001 Allgemein
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Mehrproduktbudget Allgemeine Finanzwirtschaft
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300000 Abwicklung Vorjahre
61200000.001 Allgemein

Teilhaushalt 1
Steuerung und Zentrale Dienste

11.10.0000 Steuerung
11.11.0100 Gemeinderat und Ausschüsse
11.11.0200 Ortschaftsräte
11.13.0000 Rechnungsprüfung
11.14.0300 Personalvertretung
11.14.0600 Repräsentation
11.20.0000 EDV und Telekommunikationsanlagen
11.21.0000 Personalwesen
11.26.0200 Poststelle
28.10.0000 Kulturpflege
57.50.0000 Tourismus

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

Teilergebnisplan

THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.467,00	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.784,67	19.600	22.100	22.300	22.500	22.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.337,06	58.300	58.800	59.900	61.000	62.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.673,05	35.600	35.500	35.500	35.500	35.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**108.261,78**	**122.500**	**125.500**	**126.900**	**128.300**	**129.700**
12	- Personalaufwendungen	2.924.257,74	3.267.100	3.537.650	3.701.100	3.873.100	4.042.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.467,76	343.000	365.100	377.500	384.900	392.400
15	- Abschreibungen	0,00	137.600	178.600	192.000	215.000	243.800
17	- Transferaufwendungen	130.254,56	135.350	135.000	135.000	135.000	135.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.125,26	394.200	404.750	419.300	430.000	441.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.755.105,32**	**4.277.250**	**4.621.100**	**4.824.900**	**5.038.000**	**5.254.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.646.843,54**	**- 4.154.750**	**-4.495.600**	**-4.698.000**	**-4.909.700**	**-5.124.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	520.198,29	1.164.310	1.268.360	1.305.600	1.352.600	1.406.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.966,55	268.770	267.360	260.500	268.100	276.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**419.231,74**	**895.540**	**1.001.000**	**1.045.100**	**1.084.500**	**1.129.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.227.611,80**	**- 3.259.210**	**-3.494.600**	**-3.652.900**	**-3.825.200**	**-3.994.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.846,91	121.300	124.400	0	125.800	127.200	128.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.752.970,44	4.130.250	4.432.500	0	4.669.300	4.836.700	5.010.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.665.123,53**	**- 4.008.950**	**-4.308.100**	**0**	**-4.543.500**	**-4.709.500**	**-4.881.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.823,49	27.000	180.000	0	170.000	190.000	210.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.873,71	167.000	40.000	0	60.000	70.000	70.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**126.697,20**	**194.000**	**220.000**	**0**	**230.000**	**260.000**	**280.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 126.697,20**	**- 194.000**	**-220.000**	**0**	**-230.000**	**-260.000**	**-280.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.791.820,73**	**- 4.202.950**	**-4.528.100**	**0**	**-4.773.500**	**-4.969.500**	**-5.161.900**

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

Teilergebnisplan

11.10 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Stadtbezirksebene) steuern, z. B. Oberbürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortvorsteher, Ortschaftsräte und Ausschüsse

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.516,24	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.511,30	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.027,54**	**13.600**	**13.700**	**13.900**	**14.100**	**14.300**
12	- Personalaufwendungen	239.664,57	255.100	263.400	274.000	285.000	296.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.227,75	13.100	13.500	13.700	13.900	14.100
15	- Abschreibungen	0,00	500	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.589,38	119.600	123.650	128.300	133.100	138.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**381.481,70**	**388.300**	**400.650**	**416.100**	**432.100**	**448.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 362.454,16**	**- 374.700**	**-386.950**	**-402.200**	**-418.000**	**-434.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.684,02	18.000	20.650	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.684,02**	**- 18.000**	**-20.650**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 381.138,18**	**- 392.700**	**-407.600**	**-402.200**	**-418.000**	**-434.400**

11100000 Steuerung 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	
Notiz	**Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters** Dem Oberbürgermeister stehen zur Bestreitung von Ausgaben ohne sachliche Bindung Verfügungsmittel mit 1.500 € zur Verfügung; der Ansatz darf nicht überschritten werden (§ 13 Ziffer 1 GemHVO). **Verfügungsmittel der Ortsvorsteher** Den Ortsvorstehern stehen zur Bestreitung von Ausgaben ohne sachliche Bindung Verfügungsmittel mit insgesamt 950 € zur Verfügung; der Ansatz darf nicht überschritten werden (§ 13 Ziffer 1 GemHVO). Davon entfallen auf die Ortsvorsteher der Stadtbezirke Aufhausen, Türkheim, Stötten, Waldhausen und Weiler je 150 € und auf den Ortsvorsteher des Stadtbezirks Eybach 200 €.

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.937,93	13.500	13.700	0	13.900	14.100	14.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.580,32	387.800	400.550	0	416.000	432.000	448.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 363.642,39**	**- 374.300**	**-386.850**	**0**	**-402.100**	**-417.900**	**-434.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 363.642,39**	**- 374.300**	**-386.850**	**0**	**-402.100**	**-417.900**	**-434.300**

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

Teilergebnisplan

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Geschäftsstelle des Gemeinderats - 11.11.0100 und der Ortschäfsträte in den Stadtbezirken - 11.11.0200 mit - Organisatorischer und fachlicher Unterstützung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung - Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist - Sicherstellung einer kommunalrechlichen Beratung während der Sitzung - Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Nachbearbeitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichungen im Internet - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung grds. Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe der örtlichen Stadtrechtssammlung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.668,22	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	549,28	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.217,50**	**9.100**	**9.200**	**9.300**	**9.400**	**9.500**
12	- Personalaufwendungen	168.751,95	183.100	267.400	278.100	289.200	300.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.321,54	27.500	27.800	28.300	28.800	29.300
15	- Abschreibungen	0,00	700	1.000	800	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.689,12	49.350	52.500	53.600	54.700	55.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**230.762,61**	**260.650**	**348.700**	**360.800**	**373.400**	**386.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 215.545,11**	**- 251.550**	**-339.500**	**-351.500**	**-364.000**	**-377.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.704,80	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.107,66	47.400	48.850	53.100	55.400	58.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.597,14**	**- 38.800**	**-39.850**	**-44.100**	**-46.400**	**-49.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 213.947,97**	**- 290.350**	**-379.350**	**-395.600**	**-410.400**	**-426.300**

11110100 Gemeinderat und Ausschüsse 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

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

Teilergebnisplan

11110200 Ortschaftsräte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Der Gemeinderat hat am 14.01.2015 beschlossen, den Ortschaftsräten in den Stadtbezirken ein Budget von 3.000 € pro Jahr zuzüglich 1,50 € pro Einwohner und Jahr zur eigenständigen Bewirtschaftung für Maßnahmen im Stadtbezirk zu gewähren. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurden 2020 25% gekürzt, in 2021 - 2023 jeweils 10%.

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.434,01	9.000	9.100	0	9.200	9.300	9.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.871,01	259.950	347.700	0	360.000	372.700	385.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 213.437,00**	**- 250.950**	**-338.600**	**0**	**-350.800**	**-363.400**	**-376.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.618,60	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.618,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.618,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 216.055,60**	**- 250.950**	**-338.600**	**0**	**-350.800**	**-363.400**	**-376.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.11.0200-Ortschaftsräte **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.618,60	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.618,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.618,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.618,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

11.13 Rechnungsprüfung

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	- Örtliche Rechnungsprüfung - Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen - Datenschutzbeauftragter

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.161,03	32.000	32.000	32.600	33.200	33.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.161,03**	**32.000**	**32.000**	**32.600**	**33.200**	**33.800**
12	- Personalaufwendungen	206.318,12	264.700	263.000	297.400	309.200	321.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.693,28	13.300	16.500	16.900	17.300	17.700
15	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.792,24	17.450	13.700	18.000	18.400	18.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**233.803,64**	**295.650**	**293.200**	**332.300**	**344.900**	**358.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 217.642,61**	**- 263.650**	**-261.200**	**-299.700**	**-311.700**	**-324.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.748,40	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	265,00	19.000	20.000	22.100	23.300	24.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.483,40**	**- 12.950**	**-14.000**	**-16.100**	**-17.300**	**-18.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 212.159,21**	**- 276.600**	**-275.200**	**-315.800**	**-329.000**	**-342.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 2.916,36	32.000	32.000	0	32.600	33.200	33.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.446,71	295.450	293.200	0	332.300	344.900	358.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 238.363,07**	**- 263.450**	**-261.200**	**0**	**-299.700**	**-311.700**	**-324.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 238.363,07**	**- 263.450**	**-261.200**	**0**	**-299.700**	**-311.700**	**-324.200**

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

Teilergebnisplan

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktgruppe 11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Die Produkte der Produktgruppe 11.14 sind unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet: 11.14.0600 Repräsentation (THH 1) 11.14.0800 Integrationsförderung (THH 5) 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement (THH 5) 11.14.0300 Personalvertretung (THH 1)

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	111.714,24	128.200	155.650	161.900	168.300	175.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977,29	24.200	16.200	16.500	16.800	17.100
17	- Transferaufwendungen	28.570,46	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.898,12	11.650	11.750	12.100	12.400	12.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**157.160,11**	**197.050**	**216.600**	**223.500**	**230.500**	**237.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 157.160,11**	**- 197.050**	**-216.600**	**-223.500**	**-230.500**	**-237.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.939,85	17.200	18.200	18.700	19.300	20.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.939,85**	**- 17.200**	**-18.200**	**-18.700**	**-19.300**	**-20.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 160.099,96**	**- 214.250**	**-234.800**	**-242.200**	**-249.800**	**-258.100**

11140300 Personalvertretung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Der Gemeinderat hat am 18.07.2018 beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2020 alle 2 Jahre 8.000 € zur Durchführung eines Betriebsausflugs bereitzustellen.

11140600 Repräsentation 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

11140600 Repräsentation 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Einschließlich Kranz Ostlandkreuz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.781,68	197.050	216.600	0	223.500	230.500	237.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 164.781,68**	**- 197.050**	**-216.600**	**0**	**-223.500**	**-230.500**	**-237.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 164.781,68**	**- 197.050**	**-216.600**	**0**	**-223.500**	**-230.500**	**-237.900**

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

Teilergebnisplan

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Informations- und Kommunikationstechnik (I&K) - Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen - Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen - Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.033,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.033,04**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
12	- Personalaufwendungen	277.442,59	369.600	404.100	420.200	436.900	454.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.165,70	86.800	95.500	97.400	99.300	101.300
15	- Abschreibungen	0,00	135.200	176.200	189.900	213.300	242.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.372,88	30.550	31.150	31.800	32.400	33.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**409.981,17**	**622.150**	**706.950**	**739.300**	**781.900**	**831.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 389.948,13**	**- 591.150**	**-675.950**	**-708.300**	**-750.900**	**-800.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.404,09	617.260	701.660	734.900	777.700	827.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.840,84	26.110	25.710	26.600	26.800	26.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**34.563,25**	**591.150**	**675.950**	**708.300**	**750.900**	**800.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 355.384,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.033,04	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.545,53	486.950	530.750	0	549.400	568.600	588.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 384.512,49**	**- 456.950**	**-500.750**	**0**	**-519.400**	**-538.600**	**-558.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.875,89	27.000	180.000	0	170.000	190.000	210.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.923,71	167.000	40.000	0	60.000	70.000	70.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**116.799,60**	**194.000**	**220.000**	**0**	**230.000**	**260.000**	**280.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 116.799,60**	**- 194.000**	**-220.000**	**0**	**-230.000**	**-260.000**	**-280.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 501.312,09**	**- 650.950**	**-720.750**	**0**	**-749.400**	**-798.600**	**-838.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telekommunikationsanlagen **Maßnahme: 001-Allgemein** **(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	240.500	46.875,89	27.000	180.000	0	170.000	190.000	210.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	12.700	69.923,71	167.000	40.000	0	60.000	70.000	70.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**253.200**	**116.799,60**	**194.000**	**220.000**	**0**	**230.000**	**260.000**	**280.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-253.200**	**- 116.799,60**	**- 194.000**	**-220.000**	**0**	**-230.000**	**-260.000**	**-280.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**253.200**	**116.799,60**	**194.000**	**220.000**	**0**	**230.000**	**260.000**	**280.000**	

11200000 EDV und Telekommunikationsanlagen 001 Allgemein **78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

11200000 EDV und Telekommunikationsanlagen 001 Allgemein **78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnisplan

11.21 Personalwesen

Produktgruppe	11.21 Personalwesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Beschreibung	- Personalbedarfsdeckung - Personalbetreuung - Ausbildung - Fortbildung - Bezüge- und Entgeltabrechnung - Freiwillige soziale Leistungen - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307,53	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.896,97	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.071,50**	**19.500**	**19.800**	**20.100**	**20.400**	**20.700**
12	- Personalaufwendungen	1.661.389,75	1.762.400	1.871.600	1.944.400	2.046.300	2.142.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.218,59	117.300	119.700	122.100	124.600	127.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.854,07	145.900	152.300	155.400	158.500	161.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.908.462,41**	**2.025.600**	**2.143.600**	**2.221.900**	**2.329.400**	**2.431.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.890.390,91**	**- 2.006.100**	**-2.123.800**	**-2.201.800**	**-2.309.000**	**-2.410.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	448.341,00	432.000	447.450	447.500	447.500	447.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.111,00	39.600	41.700	46.400	48.700	51.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**447.230,00**	**392.400**	**405.750**	**401.100**	**398.800**	**396.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.443.160,91**	**- 1.613.700**	**-1.718.050**	**-1.800.700**	**-1.910.200**	**-2.014.200**

11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst

Teilergebnisplan

11210000 Personalwesen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Beitrag an die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) für - die Allgemeine Unfallversicherung - Bauarbeiten und - die Pflegeunfallversicherung der Städte und Gemeinden

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.779,71	19.500	19.800	0	20.100	20.400	20.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.038,41	2.016.200	2.133.600	0	2.258.300	2.343.100	2.431.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.904.258,70**	**- 1.996.700**	**-2.113.800**	**0**	**-2.238.200**	**-2.322.700**	**-2.410.400**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.950,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.910.208,70**	**- 1.996.700**	**-2.113.800**	**0**	**-2.238.200**	**-2.322.700**	**-2.410.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.950,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Zentrale Vergabestelle - 11.26.0100 (THH 2) - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern - Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen - Abschluss von Rahmenverträgen - Beschaffung der Zentralkopierer Boten-, Zustell- und Postdienste - 11.26.0200 (THH 1) - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,60	900	900	900	900	900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**894,60**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	85.691,11	90.500	94.100	97.900	101.900	106.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938,93	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029,15	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**94.659,19**	**98.600**	**102.400**	**106.400**	**110.600**	**114.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 93.764,59**	**- 97.600**	**-101.400**	**-105.400**	**-109.600**	**-113.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.400	104.250	108.200	112.400	116.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.803,04	2.800	2.850	2.800	2.800	2.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.803,04**	**97.600**	**101.400**	**105.400**	**109.600**	**113.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 96.567,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	874,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.728,73	98.200	102.000	0	106.000	110.200	114.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 93.854,47**	**- 97.200**	**-101.000**	**0**	**-105.000**	**-109.200**	**-113.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 93.854,47**	**- 97.200**	**-101.000**	**0**	**-105.000**	**-109.200**	**-113.500**

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

Teilergebnisplan

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Beschreibung	Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen durch - Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.164,70	11.200	11.200	11.400	11.600	11.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	929,43	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.694,13**	**11.800**	**11.800**	**12.000**	**12.200**	**12.400**
12	- Personalaufwendungen	41.877,20	74.600	113.600	118.200	123.000	127.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.546,77	30.000	35.200	35.900	36.600	37.300
17	- Transferaufwendungen	101.684,10	102.350	102.000	102.000	102.000	102.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840,86	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**175.948,93**	**208.450**	**252.200**	**257.500**	**263.000**	**268.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 165.254,80**	**- 196.650**	**-240.400**	**-245.500**	**-250.800**	**-256.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.908,14	52.860	53.940	53.600	53.800	53.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 27.908,14**	**- 52.860**	**-53.940**	**-53.600**	**-53.800**	**-53.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 193.162,94**	**- 249.510**	**-294.340**	**-299.100**	**-304.600**	**-310.100**

28100000 Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.694,13	11.800	11.800	0	12.000	12.200	12.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.484,66	208.450	252.200	0	257.500	263.000	268.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 149.790,53**	**- 196.650**	**-240.400**	**0**	**-245.500**	**-250.800**	**-256.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 149.790,53**	**- 196.650**	**-240.400**	**0**	**-245.500**	**-250.800**	**-256.200**

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

Teilergebnisplan

57.50 Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.312,44	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.162,44**	**4.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	- Personalaufwendungen	131.408,21	138.900	104.800	109.000	113.300	117.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.377,91	26.200	36.000	41.900	42.700	43.500
15	- Abschreibungen	0,00	600	900	800	500	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.059,44	15.100	15.100	15.400	15.700	16.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**162.845,56**	**180.800**	**156.800**	**167.100**	**172.200**	**177.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 154.683,12**	**- 176.300**	**-149.800**	**-160.100**	**-165.200**	**-170.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.307,00	45.800	35.460	37.200	38.000	38.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.307,00**	**- 45.800**	**-35.460**	**-37.200**	**-38.000**	**-38.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 171.990,12**	**- 222.100**	**-185.260**	**-197.300**	**-203.200**	**-208.900**

57500000 Tourismus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	CMT; Broschüren und diverse Werbeaktivitäten Erstellung Bild- und Filmmaterial Pflege und Unterhaltung Wanderwege Rezertifizierung Löwenpfade Aktion bei TV Schwäb. Alb Anzeigen (Herzklopfa, ESA) Sportlerehrung

57500000 Tourismus 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	
Notiz	Projektarbeit ESA

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.010,19	4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.493,39	180.200	155.900	0	166.300	171.700	177.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 152.483,20**	**- 175.700**	**-148.900**	**0**	**-159.300**	**-164.700**	**-170.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.329,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.329,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.329,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 153.812,20**	**- 175.700**	**-148.900**	**0**	**-159.300**	**-164.700**	**-170.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.329,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.329,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.329,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.329,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 2
Bauverwaltung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
11.26.0100 Zentrale Vergabestelle und Kopien
12.60.0000 Brandschutz
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
52.10.0000 Bauordnung
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.30.0700 Krematorium

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

Teilergebnisplan

THH 2 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.206,46	32.000	38.000	23.500	24.000	24.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	101.600	61.800	70.200	75.500	78.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.092.835,44	1.106.000	908.500	926.700	945.300	964.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.123,63	24.500	24.600	25.000	25.500	26.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.903,88	196.500	216.500	217.600	218.700	219.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.355,27	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.733,23	104.100	13.600	13.600	13.600	13.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.486.157,91**	**1.574.700**	**1.283.000**	**1.296.600**	**1.322.600**	**1.346.800**
12	- Personalaufwendungen	3.904.322,53	4.523.300	4.620.300	4.962.000	5.160.600	5.367.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.155,98	1.972.500	2.091.600	2.371.400	2.099.700	2.138.700
15	- Abschreibungen	0,00	673.800	591.700	709.200	742.100	759.100
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.751,31	272.250	259.050	207.600	211.100	214.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.359.229,82**	**7.444.850**	**7.565.650**	**8.253.200**	**8.216.500**	**8.482.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.873.071,91**	**- 5.870.150**	**-6.282.650**	**-6.956.600**	**-6.893.900**	**-7.135.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.520.050,71	4.143.610	4.322.480	4.573.700	4.728.000	4.893.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	950.275,61	1.335.600	1.429.040	1.415.300	1.423.200	1.431.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.569.775,10**	**2.808.010**	**2.893.440**	**3.158.400**	**3.304.800**	**3.461.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.303.296,81**	**- 3.062.140**	**-3.389.210**	**-3.798.200**	**-3.589.100**	**-3.673.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

THH 2 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.522.936,24	1.463.100	1.201.200	0	1.206.400	1.227.100	1.248.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.321.150,44	6.779.250	6.973.950	0	7.544.000	7.474.400	7.723.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.798.214,20**	**- 5.316.150**	**-5.772.750**	**0**	**-6.337.600**	**-6.247.300**	**-6.475.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	5.000	0	84.000	97.000	13.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**115.000**	**5.000**	**0**	**84.000**	**97.000**	**13.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.312,12	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339.737,81	1.231.000	384.000	600.000	1.095.200	1.053.500	375.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	61.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**357.049,93**	**1.246.000**	**465.000**	**600.000**	**1.115.200**	**1.073.500**	**395.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 357.049,93**	**- 1.131.000**	**-460.000**	**-600.000**	**-1.031.200**	**-976.500**	**-382.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.155.264,13**	**- 6.447.150**	**-6.232.750**	**-600.000**	**-7.368.800**	**-7.223.800**	**-6.857.800**

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

Teilergebnisplan

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Bauhof - Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen - Leistungen zentraler Werkstätten - Transport- und Beförderungsleistungen - Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.099,63	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.944,65	12.200	12.400	12.600	12.900	13.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.355,27	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.068,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**247.467,74**	**229.200**	**239.400**	**243.600**	**248.000**	**252.500**
12	- Personalaufwendungen	2.447.373,09	2.928.400	3.104.100	3.280.300	3.411.500	3.547.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.532,06	737.900	791.000	805.100	820.900	837.000
15	- Abschreibungen	0,00	221.900	236.500	256.000	254.900	258.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.975,43	35.400	35.300	36.000	36.700	37.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.290.880,58**	**3.923.600**	**4.166.900**	**4.377.400**	**4.524.000**	**4.681.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.043.412,84**	**- 3.694.400**	**-3.927.500**	**-4.133.800**	**-4.276.000**	**-4.428.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.465.595,95	3.836.910	4.054.580	4.265.300	4.409.700	4.564.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.740,24	142.510	127.080	131.500	133.700	136.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.373.855,71**	**3.694.400**	**3.927.500**	**4.133.800**	**4.276.000**	**4.428.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 669.557,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	195.143,88	219.200	219.400	0	223.600	228.000	232.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.268.370,11	3.701.700	3.930.400	0	4.121.400	4.269.100	4.422.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.073.226,23**	**- 3.482.500**	**-3.711.000**	**0**	**-3.897.800**	**-4.041.100**	**-4.189.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.172,93	207.000	252.000	0	208.200	306.500	228.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	61.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**157.172,93**	**207.000**	**313.000**	**0**	**208.200**	**306.500**	**228.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 157.172,93**	**- 207.000**	**-313.000**	**0**	**-208.200**	**-306.500**	**-228.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.230.399,16**	**- 3.689.500**	**-4.024.000**	**0**	**-4.106.000**	**-4.347.600**	**-4.418.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000	157.172,93	207.000	252.000	0	208.200	306.500	228.500	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	61.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**90.000**	**157.172,93**	**207.000**	**313.000**	**0**	**208.200**	**306.500**	**228.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-90.000**	**- 157.172,93**	**- 207.000**	**-313.000**	**0**	**-208.200**	**-306.500**	**-228.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**90.000**	**157.172,93**	**207.000**	**313.000**	**0**	**208.200**	**306.500**	**228.500**	

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof) 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnisplan

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Zentrale Vergabestelle - 11.26.0100 (THH 2) - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern - Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen - Abschluss von Rahmenverträgen - Beschaffung der Zentralkopierer Boten-, Zustell- und Postdienste - 11.26.0200 (THH 1) - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417,50	1.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.512,83	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.153,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.083,77**	**4.600**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
12	- Personalaufwendungen	156.895,02	175.600	134.200	197.800	205.600	213.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.372,90	32.300	30.200	30.800	31.400	32.000
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.069,01	27.100	22.900	23.400	23.900	24.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**203.336,93**	**235.100**	**187.400**	**252.100**	**261.000**	**270.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 194.253,16**	**- 230.500**	**-183.300**	**-248.000**	**-256.900**	**-266.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.349,00	264.800	222.250	287.700	297.600	308.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.965,35	34.300	38.950	39.700	40.700	41.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.616,35**	**230.500**	**183.300**	**248.000**	**256.900**	**266.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 201.869,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.784,27	4.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.411,19	235.000	187.300	0	252.000	260.900	270.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 208.626,92**	**- 230.400**	**-183.200**	**0**	**-247.900**	**-256.800**	**-266.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 208.626,92**	**- 232.400**	**-185.200**	**0**	**-249.900**	**-258.800**	**-268.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.26.0100-Zentrale Vergabestelle und Kopien**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Teilergebnisplan

12.60 Brandschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung - Feuersicherheitswachdienst - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht - Brandschutzerziehung und -aufkärung - Dienstleistungen für Dritte

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.119,60	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.200	50.500	58.900	64.200	67.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.546,50	15.000	18.000	18.400	18.800	19.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.872,45	190.000	210.000	211.100	212.200	213.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.850,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**252.389,43**	**315.200**	**303.500**	**313.900**	**321.200**	**326.400**
12	- Personalaufwendungen	296.766,40	317.100	331.700	344.900	358.800	373.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.380,58	489.200	651.300	682.000	643.900	656.000
15	- Abschreibungen	0,00	342.500	238.200	337.100	376.800	395.400
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.192,75	62.100	61.800	63.000	64.200	65.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**855.339,73**	**1.213.900**	**1.286.000**	**1.430.000**	**1.446.700**	**1.493.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 602.950,30**	**- 898.700**	**-982.500**	**-1.116.100**	**-1.125.500**	**-1.166.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.105,76	41.900	45.650	20.700	20.700	20.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.780,41	70.450	76.880	52.600	54.500	56.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 26.674,65**	**- 28.550**	**-31.230**	**-31.900**	**-33.800**	**-35.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 629.624,95**	**- 927.250**	**-1.013.730**	**-1.148.000**	**-1.159.300**	**-1.202.300**

12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	10-Jahres-Prüfung Drehleiter 100.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	246.002,99	230.000	253.000	0	255.000	257.000	259.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.144,07	871.400	1.047.800	0	1.092.900	1.069.900	1.097.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 575.141,08**	**- 641.400**	**-794.800**	**0**	**-837.900**	**-812.900**	**-838.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	5.000	0	84.000	97.000	13.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**115.000**	**5.000**	**0**	**84.000**	**97.000**	**13.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.203,48	1.000.000	70.000	600.000	805.000	745.000	145.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**176.203,48**	**1.000.000**	**70.000**	**600.000**	**805.000**	**745.000**	**145.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 176.203,48**	**- 885.000**	**-65.000**	**-600.000**	**-721.000**	**-648.000**	**-132.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 751.344,56**	**- 1.526.400**	**-859.800**	**-600.000**	**-1.558.900**	**-1.460.900**	**-970.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	115.000	5.000	0	84.000	97.000	13.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**115.000**	**5.000**	**0**	**84.000**	**97.000**	**13.000**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	68.300	176.203,48	1.000.000	70.000	600.000	805.000	745.000	145.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**68.300**	**176.203,48**	**1.000.000**	**70.000**	**600.000**	**805.000**	**745.000**	**145.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-68.300**	**- 176.203,48**	**- 885.000**	**-65.000**	**-600.000**	**-721.000**	**-648.000**	**-132.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**68.300**	**176.203,48**	**1.000.000**	**70.000**	**600.000**	**805.000**	**745.000**	**145.000**	

12600000 Brandschutz 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnisplan

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

Beschreibung	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung - 51.10.0000 (THH 3) durch - Stadtentwicklung - Vorbereitende Bauleitplanung - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung - Verbindliche Bauleitplanung - Verkehrsentwicklungsplan - Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung - Entwurf von Verkehrsanlagen Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - 51.10.0900 (THH 2) - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen - Erhebung von Ausgleichsbeträgen - Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Rechtsverfahren und Gebote - Städtebauliche Verträge - Planungs- und Gestaltungsberatung - Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

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

Teilergebnisplan

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.109,00	9.000	15.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.109,00**	**9.000**	**21.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
12	- Personalaufwendungen	23.286,93	24.600	29.100	30.200	31.400	32.600
15	- Abschreibungen	0,00	2.600	16.400	16.400	16.400	16.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.192,51	87.000	87.000	32.000	32.000	32.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.479,44**	**114.200**	**132.500**	**78.600**	**79.800**	**81.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 35.370,44**	**- 105.200**	**-110.600**	**-71.700**	**-72.900**	**-74.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	116,78	160	160	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 116,78**	**- 160**	**-160**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 35.487,22**	**- 105.360**	**-110.760**	**-71.900**	**-73.100**	**-74.300**

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44314000 Sanierungsberatung Altstadtrand	
Notiz	Beratungskosten 2018 - 2020: jeweils 30.000 €, 2021 - 2024: jeweils 15.000 €, 2025: 25.000 € Zuschüsse 2018 - 2020: jeweils 15.000 €, 2021 und 2022: jeweils 9.000 €, 2023: 6.000 €, 2024: 9.000 €, 2025: 15.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44315000 Sanierungsberatung ELR Aufhausen	
Notiz	Beratungskosten 2018 - 2019: jeweils 12.000 €, 2020: 10.000 €, 2021 - 2028: jeweils 3.000 € Zuschüsse 2018: 6.000 €, 2021: 1.000 €, 2023: 4.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44316000 Sanierungsberatung ELR Stötten	
Notiz	Beratungskosten für private Maßnahmen 2018 - 2019: jeweils 10.000 €, 2020: 8.000 €, 2021 - 2028: jeweils 3.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44317000 Sanierungsberatung neues Sanierungsgebiet	
Notiz	Beratungskosten 2024: 60.000 €, 2025: 50.000 €, 2026-2028: je 20.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44318000 Sanierungsberatung ELR Weiler	
Notiz	Beratungskosten für private Maßnahmen 2020: 8.000 €, 2021 - 2028: jeweils 3.000 € Zuschüsse 2020: 3.000 €, 2021: 1.000 €, 2023: 4.000 €

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

Teilergebnisplan

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44319000 Sanierungsberatung ELR Türkheim	
Notiz	Beratungskosten für private Maßnahmen 2020: 8.000 €, 2021 - 2028: jeweils 3.000 € Zuschüsse 2020: 3.000 €, 2021: 1.000 €, 2023: 4.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.109,00	9.000	15.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.171,55	111.600	116.100	0	62.200	63.400	64.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 35.062,55**	**- 102.600**	**-101.100**	**0**	**-62.200**	**-63.400**	**-64.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 35.062,55**	**- 102.600**	**-101.100**	**0**	**-62.200**	**-63.400**	**-64.600**

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

Teilergebnisplan

52.10 Bauordnung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Beschreibung	- Bauvoranfrage - Baugenehmigungsverfahren - Kenntnisgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - Bautechnische Prüfung - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baulastenverzeichnis - Allgemeine Bauberatung - Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.977,86	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.039,07	200.000	150.000	153.000	156.100	159.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,90	200	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.728,50	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**284.787,33**	**206.200**	**155.600**	**158.600**	**161.700**	**164.800**
12	- Personalaufwendungen	417.628,05	443.800	426.300	490.200	509.900	530.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.815,82	15.500	19.800	20.100	20.400	20.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	900	900	400	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.680,84	23.400	28.400	29.000	29.600	30.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**705.124,71**	**482.700**	**475.400**	**540.200**	**560.300**	**581.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 420.337,38**	**- 276.500**	**-319.800**	**-381.600**	**-398.600**	**-416.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.761,62	55.940	56.990	61.000	63.100	65.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.761,62**	**- 55.940**	**-56.990**	**-61.000**	**-63.100**	**-65.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 441.099,00**	**- 332.440**	**-376.790**	**-442.600**	**-461.700**	**-481.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	259.278,26	206.200	155.600	0	158.600	161.700	164.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.538,93	482.700	474.500	0	539.300	559.900	581.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 441.260,67**	**- 276.500**	**-318.900**	**0**	**-380.700**	**-398.200**	**-416.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600,60	2.000	10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.600,60**	**2.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.600,60**	**- 2.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 444.861,27**	**- 278.500**	**-328.900**	**0**	**-380.700**	**-398.200**	**-416.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.600,60	2.000	10.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**	**3.600,60**	**2.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**	**- 3.600,60**	**- 2.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**	**3.600,60**	**2.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.405,76	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.405,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.427,30	280.000	320.000	326.400	332.900	339.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.476,79	9.700	9.500	9.700	9.900	10.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**342.904,09**	**289.700**	**329.500**	**336.100**	**342.800**	**349.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 336.498,33**	**- 289.700**	**-329.500**	**-336.100**	**-342.800**	**-349.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	702.169,02	950.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 702.169,02**	**- 950.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.038.667,35**	**- 1.239.700**	**-1.379.500**	**-1.386.100**	**-1.392.800**	**-1.399.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.405,76	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.695,23	289.700	329.500	0	336.100	342.800	349.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 296.289,47**	**- 289.700**	**-329.500**	**0**	**-336.100**	**-342.800**	**-349.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 296.289,47**	**- 289.700**	**-329.500**	**0**	**-336.100**	**-342.800**	**-349.700**

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

Teilergebnisplan

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Beschreibung	Bereitstellung von - Reihengräbern - Wahlgräbern - Kriegsgräbern, Ehrengräbern und sonstigen historischen Friedhöfen - Leichen- und Trauerhallen Durchführung von - Erdbestattungen - Urnenbeisetzungen - Aus- und Umbettungen incl. der Pflege des öffentlichen Grüns, der Wege und Plätze auf den Friedhöfen - 55.30.0100 Betrieb des Krematoriums - 55.30.0700

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	609.732,74	690.000	540.000	550.800	561.800	573.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.137,08	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.526,46	90.100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**666.914,88**	**810.500**	**558.500**	**569.500**	**580.700**	**592.100**
12	- Personalaufwendungen	562.373,04	633.800	594.900	618.600	643.400	669.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.627,32	417.600	279.300	507.000	250.200	253.400
15	- Abschreibungen	0,00	106.700	99.600	98.700	93.500	88.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.163,98	27.550	14.150	14.500	14.800	15.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**907.164,34**	**1.185.650**	**987.950**	**1.238.800**	**1.001.900**	**1.026.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 240.249,46**	**- 375.150**	**-429.450**	**-669.300**	**-421.200**	**-434.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.742,19	82.240	78.980	80.300	81.000	81.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 46.742,19**	**- 82.240**	**-78.980**	**-80.300**	**-81.000**	**-81.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 286.991,65**	**- 457.390**	**-508.430**	**-749.600**	**-502.200**	**-515.800**

Teilergebnisplan

55300700 Krematorium 42113000 Unterhaltung und Ergänzung Betriebseinrichtung	
Notiz	Wartung Gaswarnanlage

55300700 Krematorium 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Steuerberater

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	788.212,08	794.100	554.100	0	565.100	576.300	587.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.819,36	1.087.150	888.350	0	1.140.100	908.400	937.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 168.607,28**	**- 293.050**	**-334.250**	**0**	**-575.000**	**-332.100**	**-349.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.312,12	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.760,80	20.000	50.000	0	80.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**20.072,92**	**35.000**	**70.000**	**0**	**100.000**	**20.000**	**20.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 20.072,92**	**- 35.000**	**-70.000**	**0**	**-100.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 188.680,20**	**- 328.050**	**-404.250**	**0**	**-675.000**	**-352.100**	**-369.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.760,80	15.000	50.000	0	80.000	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**2.760,80**	**15.000**	**50.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**- 2.760,80**	**- 15.000**	**-50.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**2.760,80**	**15.000**	**50.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen **Maßnahme: 071-Baumbestattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.600	17.312,12	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**2.600**	**17.312,12**	**15.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-2.600**	**- 17.312,12**	**- 15.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**2.600**	**17.312,12**	**15.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0700-Krematorium **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 3
Stadtbauamt

11.24.0100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten
11.24.0200 Gebäudewirtschaft; Unterhaltung
11.33.0000 Grundstücksmanagement
31.40.0100 Soziale Einrichtung f. ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)
31.40.0200 Soziale Einrichtung f. pflegebedürftige ältere Menschen
51.10.0000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten
51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)
52.30.0000 Denkmalschutz
53.60.0000 Breitbandversorgung
54.10.0000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung
54.20.0000 Kreisstraßen inkl. Beleuchtung
54.30.0000 Landesstraßen inkl. Beleuchtung
54.40.0000 Bundesstraßen inkl. Beleuchtung
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen
54.70.0100 ÖPNV
54.90.0000 Öffentliche Toiletten
55.10.0000 Grün- und Freizeitanlagen
55.20.0000 Gewässer
55.50.0000 Forstwirtschaft
56.10.0000 Umweltschutz
57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nur investive Ansätze:

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
12.60.0000 Brandschutz
21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule
21.10.0301 Lindenschule
21.10.0302 Uhlandschule
21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule
21.10.0402 Schubart-Realschule
21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium
21.10.0602 Michelberg-Gymnasium
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg
21.20.0200 Pestalozzischule
36.50.0100 Kindertagesstätten
42.41.0104 Stadtbadturnhalle
42.41.0105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen
42.41.0300 Michelberghalle
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen
57.30.2001 Jahnhalle

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

Teilergebnisplan

THH 3 Stadtbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.550,84	192.000	362.000	173.600	175.200	176.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	696.800	693.500	792.600	794.900	786.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.848,37	284.000	293.600	299.400	305.300	311.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970.359,89	986.150	972.600	985.400	998.400	1.011.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.164,48	534.300	625.400	627.700	630.000	452.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.334,27	42.250	39.600	36.100	36.100	36.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.579.257,85**	**2.735.500**	**2.986.700**	**2.914.800**	**2.939.900**	**2.774.900**
12	- Personalaufwendungen	2.595.733,67	3.015.050	3.157.650	3.358.200	3.492.400	3.632.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810.000,90	4.702.000	4.146.000	4.398.500	4.052.100	4.111.300
15	- Abschreibungen	0,00	1.817.400	1.851.400	2.010.500	1.969.300	1.953.900
17	- Transferaufwendungen	138.778,37	165.850	173.500	137.900	135.300	134.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.209,25	793.350	818.650	835.800	852.900	870.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.261.722,19**	**10.493.650**	**10.147.200**	**10.740.900**	**10.502.000**	**10.702.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.682.464,34**	**- 7.758.150**	**-7.160.500**	**-7.826.100**	**-7.562.100**	**-7.927.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	400.307,42	363.790	402.470	402.600	402.600	402.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.689.786,93	2.772.270	2.847.210	3.056.750	3.356.870	3.812.590
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.289.479,51**	**- 2.408.480**	**-2.444.740**	**-2.654.150**	**-2.954.270**	**-3.409.990**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.971.943,85**	**-10.166.630**	**-9.605.240**	**-10.480.250**	**-10.516.370**	**-11.337.390**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

THH 3 Stadtbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.230.715,02	2.029.500	2.283.400	0	2.113.900	2.136.700	1.980.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.994.864,62	8.692.250	8.304.600	0	8.730.400	8.532.700	8.748.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.764.149,60**	**- 6.662.750**	**-6.021.200**	**0**	**-6.616.500**	**-6.396.000**	**-6.768.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.570,40	4.376.500	4.851.500	0	5.700.000	10.720.000	12.825.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.521,19	0	0	0	1.350.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	336.956,73	600.000	500.000	0	600.000	400.000	400.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.556,50	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**994.604,82**	**4.976.500**	**5.351.500**	**0**	**7.650.000**	**11.120.000**	**13.225.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.031,88	661.000	505.000	0	505.000	405.000	405.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.112.328,93	14.529.700	18.010.000	0	20.225.000	16.915.000	14.727.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.117,82	3.500	25.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	97.167,04	216.700	149.900	0	360.900	30.700	27.100
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.099,73	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.375.745,40**	**15.410.900**	**18.689.900**	**0**	**21.092.900**	**17.352.700**	**15.161.100**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.381.140,58**	**-10.434.400**	**-13.338.400**	**0**	**-13.442.900**	**-6.232.700**	**-1.936.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.145.290,18**	**-17.097.150**	**-19.359.600**	**0**	**-20.059.400**	**-12.628.700**	**-8.704.400**

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

Teilergebnisplan

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - 11.24.0100 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - 11.24.0200

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.226,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	173.200	152.900	152.900	152.900	152.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.645,13	112.000	112.000	114.200	116.500	118.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	539.594,29	550.900	515.600	525.900	536.400	547.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.694,34	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.154,29	2.200	800	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**859.314,05**	**849.400**	**792.600**	**805.200**	**818.200**	**831.400**
12	- Personalaufwendungen	1.204.913,35	1.389.800	1.542.400	1.621.400	1.686.300	1.753.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.978,99	1.445.300	1.343.700	1.558.100	1.172.900	1.192.900
15	- Abschreibungen	0,00	521.200	491.600	487.300	426.000	425.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.898,41	39.550	40.550	41.400	42.200	43.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.220.790,75**	**3.395.850**	**3.418.250**	**3.708.200**	**3.327.400**	**3.414.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.361.476,70**	**- 2.546.450**	**-2.625.650**	**-2.903.000**	**-2.509.200**	**-2.583.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	309.244,46	262.440	311.370	311.500	311.500	311.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	167.817,70	232.520	236.170	242.700	246.500	250.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**141.426,76**	**29.920**	**75.200**	**68.800**	**65.000**	**60.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.220.049,94**	**- 2.516.530**	**-2.550.450**	**-2.834.200**	**-2.444.200**	**-2.522.200**

11240200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	861.558,58	676.000	638.900	0	651.600	664.600	677.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.428,64	2.874.650	2.926.650	0	3.220.900	2.901.400	2.989.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.334.870,06**	**- 2.198.650**	**-2.287.750**	**0**	**-2.569.300**	**-2.236.800**	**-2.311.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.819,00	0	35.800	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.501,50	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**87.320,50**	**0**	**35.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.657,14	10.000	30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.460,52	0	23.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.099,73	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**413.217,39**	**10.000**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 325.896,89**	**- 10.000**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.660.766,95**	**- 2.208.650**	**-2.304.950**	**0**	**-2.569.300**	**-2.236.800**	**-2.311.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten **Maßnahme: 022-Sanierung Alter Zoll (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	85.819,00	0	35.800	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.501,50	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**87.320,50**	**0**	**35.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	381.657,14	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**381.657,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 294.336,64**	**0**	**35.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**381.657,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	63.500	20.460,52	0	23.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	11.099,73	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**63.500**	**31.560,25**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-63.500**	**- 31.560,25**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**63.500**	**31.560,25**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung 001 Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungskosten "Neue Schullandschaft"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung**											
Maßnahme:	**002-Küchensanierung Karlstr. 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung**											
Maßnahme:	**003-Photovoltaik-Anlage Winterreutestr. 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)**											
Maßnahme:	**003-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	900.000	500.000	500.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**900.000**	**500.000**	**500.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**-500.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**900.000**	**500.000**	**500.000**	

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof) 003 Generalsanierung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2025 Planungsrate

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

Teilergebnisplan

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten - Kommunale Wertermittlung - Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.794,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.713,83	103.000	115.000	117.200	119.400	121.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.930,02	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	299,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**130.736,85**	**112.200**	**122.600**	**124.900**	**127.200**	**129.600**
12	- Personalaufwendungen	159.473,88	164.500	172.700	182.700	190.000	197.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.793,30	73.700	105.600	107.000	108.400	109.800
15	- Abschreibungen	0,00	5.200	2.800	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	2.304,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586,70	22.200	22.100	22.500	22.900	23.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**200.157,90**	**268.600**	**306.200**	**316.700**	**325.800**	**335.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 69.421,05**	**- 156.400**	**-183.600**	**-191.800**	**-198.600**	**-205.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.669,25	15.550	10.700	10.700	10.700	10.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.217,86	60.380	60.330	61.700	62.300	62.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.548,61**	**- 44.830**	**-49.630**	**-51.000**	**-51.600**	**-52.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 85.969,66**	**- 201.230**	**-233.230**	**-242.800**	**-250.200**	**-257.700**

11330000 Grundstücksmanagement 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Verkehrssicherung Räumung Gärten; Kataster Wanderwege und Grünflächen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.703,35	112.200	122.600	0	124.900	127.200	129.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.573,11	263.400	303.400	0	315.200	324.300	333.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 100.869,76**	**- 151.200**	**-180.800**	**0**	**-190.300**	**-197.100**	**-204.000**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	336.956,73	600.000	500.000	0	600.000	400.000	400.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**336.956,73**	**600.000**	**500.000**	**0**	**600.000**	**400.000**	**400.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.031,88	656.000	500.000	0	500.000	400.000	400.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.549,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**133.581,25**	**668.000**	**502.000**	**0**	**502.000**	**402.000**	**402.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**203.375,48**	**- 68.000**	**-2.000**	**0**	**98.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**102.505,72**	**- 219.200**	**-182.800**	**0**	**-92.300**	**-199.100**	**-206.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	336.956,73	600.000	500.000	0	600.000	400.000	400.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**336.956,73**	**600.000**	**500.000**	**0**	**600.000**	**400.000**	**400.000**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	450.000	129.031,88	656.000	500.000	0	500.000	400.000	400.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.549,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**450.000**	**133.581,25**	**668.000**	**502.000**	**0**	**502.000**	**402.000**	**402.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-450.000**	**203.375,48**	**- 68.000**	**-2.000**	**0**	**98.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**450.000**	**133.581,25**	**668.000**	**502.000**	**0**	**502.000**	**402.000**	**402.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 003-Neubau Feuerwehrhaus Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	575.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0,00	1.500.000	2.225.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**350.000**	**0,00**	**1.500.000**	**2.225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-350.000**	**0,00**	**- 1.500.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**350.000**	**0,00**	**1.500.000**	**2.225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12600000 Brandschutz 003 Neubau Feuerwehrhaus Aufhausen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025 Zuwendung nach VwV-Z-Feu für 3 Stellplätze 175.000 € sowie Zuwendung aus dem Ausgleichstock 400.000 € (Bescheid vom 13.08.2024)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**004-Feuerwehr Stötten - Anbau Garage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	55,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**55,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.937,26	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.937,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.882,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.937,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**005-Photovoltaik-Anlage Feuerwache Geislingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.806,70	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**38.806,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 38.806,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**38.806,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**006-Hofsanierung Feuerwache Geislingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0103-Albert-Einstein-Grundschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.531,68	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.531,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.531,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	624,30	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.155,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0301-Lindenschule**											
Maßnahme:	**004-Fluchttreppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0301-Lindenschule**											
Maßnahme:	**005-Photovoltaik-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0301-Lindenschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.489,50	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.489,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.489,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	632,10	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.121,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0302-Uhlandschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.489,52	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.489,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.489,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	641,75	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.131,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.203,53	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.203,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.203,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	615,75	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.819,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule**											
Maßnahme:	**027-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	151.700	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**151.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**151.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0402-Schubart-Realschule**											
Maßnahme:	**002-Chemie- und Physikraum Vorbereitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	356.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**356.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	500.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 100.000**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0402-Schubart-Realschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.489,52	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.489,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.489,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	605,65	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.095,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**005-Erweiterungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.900.000	10.600.000	12.800.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.900.000**	**10.600.000**	**12.800.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	801.327	290.364,98	1.000.000	6.000.000	0	13.000.000	14.000.000	13.900.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**801.327**	**290.364,98**	**1.000.000**	**6.000.000**	**0**	**13.000.000**	**14.000.000**	**13.900.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-801.327**	**- 290.364,98**	**- 1.000.000**	**-6.000.000**	**0**	**-8.100.000**	**-3.400.000**	**-1.100.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**801.327**	**290.364,98**	**1.000.000**	**6.000.000**	**0**	**13.000.000**	**14.000.000**	**13.900.000**	

21100601 Helfenstein-Gymnasium 005 Erweiterungsbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Schulbauförderung 21,2 Mio. € (einschl. Anteil der Umlandgemeinden; 2029: 200.000 €) Ausgleichstock 2,0 Mio. € (2029: 500.000 €)

21100601 Helfenstein-Gymnasium 005 Erweiterungsbau 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Beteiligung Umlandkommunen 6,8 Mio. € (2029: 1 Mio. €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.531,68	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.531,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.531,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	624,40	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.156,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0602-Michelberg-Gymnasium**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.489,59	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.489,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.489,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	652,50	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.142,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**003-Sanierung Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	215.788,39	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**215.788,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 215.788,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.444,20	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**220.232,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**004-Fluchttreppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.900	58.020,36	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**41.900**	**58.020,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-41.900**	**- 58.020,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**41.900**	**58.020,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**005-Photovoltaik-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.531,68	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.531,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.531,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	633,10	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.164,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**002-Fluchttreppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	187,42	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**187,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 187,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**187,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**005-Photovoltaik-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.531,71	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.531,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.531,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	627,60	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.159,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. - Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - 31.40.0100 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - 31.40.0200 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - 31.40.0500 (THH 4) - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - 31.40.0700 (THH 4) - Andere soziale Einrichtungen - 31.40.0900 (THH 5) wie Familientreff, Familienzentrum, Projekt Mehrgenerationenhaus (MGH), Bürgertreff, Altenstädter Rathaustreff und Begegnungsstätte Bronnenwiesen

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.171,33	14.300	16.600	16.900	17.200	17.500
15	- Abschreibungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17	- Transferaufwendungen	22.831,20	22.850	22.800	22.800	22.800	22.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**35.002,53**	**48.050**	**50.300**	**50.600**	**50.900**	**51.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 35.002,53**	**- 45.150**	**-47.400**	**-47.700**	**-48.000**	**-48.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 35.002,53**	**- 45.150**	**-47.400**	**-47.700**	**-48.000**	**-48.300**

31400200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.912,12	37.150	39.400	0	39.700	40.000	40.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 34.912,12**	**- 37.150**	**-39.400**	**0**	**-39.700**	**-40.000**	**-40.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 34.912,12**	**- 37.150**	**-39.400**	**0**	**-39.700**	**-40.000**	**-40.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**002-Bauliche Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**20.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-6.000**	**0,00**	**- 20.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**20.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 002 Bauliche Maßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Fluchttreppe KiGa Bunte Welt Parkstr. 2 30.000 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 002 Bauliche Maßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Sonnenschutz KiGa am Lindenhof Garten Ü3 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**004-Kindergartenneubau im Stadtpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.500	0,00	4.000.000	25.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**25.500**	**0,00**	**4.000.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-25.500**	**0,00**	**- 4.000.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**25.500**	**0,00**	**4.000.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**005-Umbau Hausmeisterwohnung in der Lindenschule in einen Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	292.528,57	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**292.528,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 292.528,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	51,80	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**292.580,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**006-Neubau KiGa Zillerstall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	198.700	1.250,99	300.000	850.000	0	2.850.000	1.000.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**198.700**	**1.250,99**	**300.000**	**850.000**	**0**	**2.850.000**	**1.000.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-198.700**	**- 1.250,99**	**- 300.000**	**-850.000**	**0**	**-2.850.000**	**-1.000.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**198.700**	**1.250,99**	**300.000**	**850.000**	**0**	**2.850.000**	**1.000.000**	**0**	

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 006 Neubau KiGa Zillerstall 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2025 Planung und Abbruch

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**008-KiGa Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	98.700	1.225,70	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**98.700**	**1.225,70**	**1.000.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-98.700**	**- 1.225,70**	**- 1.000.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**98.700**	**1.225,70**	**1.000.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0104-Stadtbadturnhalle**											
Maßnahme:	**002-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	3.837,75	0	150.000	0	500.000	500.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**140.000**	**3.837,75**	**0**	**150.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-140.000**	**- 3.837,75**	**0**	**-150.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**140.000**	**3.837,75**	**0**	**150.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	

42410104 Stadtbadturnhalle 002 Generalsanierung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023 Machbarkeitsstudie; 2025 Planungsmittel

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0105-Sport- und Kulturhalle Aufhausen**											
Maßnahme:	**001-Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.286,37	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.107,93	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**17.394,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 17.394,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**17.394,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0300-Michelberghalle**											
Maßnahme:	**002-Sanierung Hallenboden mit Unterkonstruktion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	

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

Teilergebnisplan

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

Beschreibung	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung - 51.10.0000 (THH 3) durch - Stadtentwicklung - Vorbereitende Bauleitplanung - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung - Verbindliche Bauleitplanung - Verkehrsentwicklungsplan - Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung - Entwurf von Verkehrsanlagen Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - 51.10.0900 (THH 2) - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen - Erhebung von Ausgleichsbeträgen - Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Rechtsverfahren und Gebote - Städtebauliche Verträge - Planungs- und Gestaltungsberatung - Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

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

Teilergebnisplan

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410,00	1.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.242,83	41.000	26.000	26.500	27.000	27.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.737,23**	**43.000**	**27.500**	**28.000**	**28.500**	**29.000**
12	- Personalaufwendungen	420.990,45	554.850	572.850	605.000	629.200	654.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.637,47	222.000	197.000	201.300	205.700	210.100
15	- Abschreibungen	0,00	700	1.400	1.400	1.200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.338,44	20.600	17.700	18.100	18.500	18.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**504.966,36**	**798.150**	**788.950**	**825.800**	**854.600**	**883.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 478.229,13**	**- 755.150**	**-761.450**	**-797.800**	**-826.100**	**-854.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.393,71	85.800	80.400	80.400	80.400	80.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	356,58	36.800	38.700	42.950	45.150	47.550
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**80.037,13**	**49.000**	**41.700**	**37.450**	**35.250**	**32.850**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 398.192,00**	**- 706.150**	**-719.750**	**-760.350**	**-790.850**	**-821.550**

51100000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Ausgleichsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Flächennutzungsplan; externe Planungskosten; Grundlagenermittlungen; Lizenzen GIS; Gutachten (teilweise erneut veranschlagt)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.874,27	43.000	27.500	0	28.000	28.500	29.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.895,51	813.450	796.350	0	824.400	853.400	883.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 461.021,24**	**- 770.450**	**-768.850**	**0**	**-796.400**	**-824.900**	**-854.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	90.000	48.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**400,00**	**90.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.488,47	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.850,00	150.000	80.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**74.338,47**	**150.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 73.938,47**	**- 60.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 534.959,71**	**- 830.450**	**-800.850**	**0**	**-796.400**	**-824.900**	**-854.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.500	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**15.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-15.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.225,00	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**15.500**	**1.225,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten**											
Maßnahme:	**007-Hülbe Hofstett (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.488,47	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**27.488,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 27.088,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.414,55	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**28.903,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**											
Maßnahme:	**001-Private Modernisierungen Sanierungsgebiet Altstadtrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	90.000	48.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	73.150	46.850,00	150.000	80.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**73.150**	**46.850,00**	**150.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-73.150**	**- 46.850,00**	**- 60.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**73.150**	**46.850,00**	**150.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung	Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.287,12	125.000	125.000	127.500	130.000	132.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.729,93	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**271.017,05**	**245.000**	**277.000**	**277.500**	**280.000**	**282.600**
12	- Personalaufwendungen	240.480,21	287.900	295.100	306.900	319.200	332.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.517,85	23.500	29.500	30.100	30.700	31.300
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	4.400	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.556,50	42.200	50.200	51.800	53.400	55.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**321.554,56**	**359.600**	**379.200**	**388.800**	**403.300**	**418.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.537,51**	**- 114.600**	**-102.200**	**-111.300**	**-123.300**	**-135.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.746,47	9.640	11.730	12.000	12.100	12.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.746,47**	**- 9.640**	**-11.730**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 59.283,98**	**- 124.240**	**-113.930**	**-123.300**	**-135.400**	**-148.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	239.748,07	245.000	277.000	0	277.500	280.000	282.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.657,60	353.600	374.800	0	388.800	403.300	418.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 55.909,53**	**- 108.600**	**-97.800**	**0**	**-111.300**	**-123.300**	**-135.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 55.909,53**	**- 108.600**	**-97.800**	**0**	**-111.300**	**-123.300**	**-135.800**

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

Teilergebnisplan

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Beschreibung	- Unterschutzstellung - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	100.000	190.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.200,00**	**107.900**	**197.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.481,61	282.100	53.300	53.300	53.300	53.300
15	- Abschreibungen	0,00	19.500	19.300	19.200	19.200	19.200
17	- Transferaufwendungen	4.583,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,43	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**213.217,54**	**306.700**	**77.700**	**77.600**	**77.600**	**77.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 207.017,54**	**- 198.800**	**120.200**	**-69.700**	**-69.700**	**-69.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.127,47	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.127,47**	**- 2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 209.145,01**	**- 200.800**	**115.200**	**-74.700**	**-74.700**	**-74.700**

52300000 Denkmalschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landesdenkmalamt Helfenstein 120.000 €

52300000 Denkmalschutz 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Förderung deutsche Denkmalstiftung Mauer Helfenstein 70.000 €

52300000 Denkmalschutz 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

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

Teilergebnisplan

52300000 Denkmalschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.200,00	101.200	191.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.406,62	287.200	58.400	0	58.400	58.400	58.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 42.206,62**	**- 186.000**	**132.800**	**0**	**-57.200**	**-57.200**	**-57.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 42.206,62**	**- 186.000**	**132.800**	**0**	**-57.200**	**-57.200**	**-57.200**

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

Teilergebnisplan

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Leitungsgebundene Breitbandinfrastuktur durch - Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen - Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund - Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots durch - Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten - Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund - Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte - Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.400	89.200	89.200	89.200	89.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,30	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**321,30**	**68.700**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**
12	- Personalaufwendungen	62.401,40	70.100	67.700	70.400	73.200	76.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,86	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
15	- Abschreibungen	0,00	95.800	122.200	122.200	122.200	122.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.145,00	14.800	15.100	15.400	15.700	16.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**78.584,26**	**183.200**	**207.600**	**210.700**	**213.900**	**217.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 78.262,96**	**- 114.500**	**-118.100**	**-121.200**	**-124.400**	**-127.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.109,37	1.150	1.090	1.100	1.100	1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.109,37**	**- 1.150**	**-1.090**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 79.372,33**	**- 115.650**	**-119.190**	**-122.300**	**-125.500**	**-128.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	321,30	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.584,26	87.400	85.400	0	88.500	91.700	95.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 78.262,96**	**- 87.100**	**-85.100**	**0**	**-88.200**	**-91.400**	**-94.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.877.500	1.040.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**2.877.500**	**1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.340,97	3.103.000	1.250.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**66.340,97**	**3.103.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 66.340,97**	**- 225.500**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 144.603,93**	**- 312.600**	**-295.100**	**0**	**-88.200**	**-91.400**	**-94.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.877.500	1.040.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.877.500**	**1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	275.159	66.340,97	3.103.000	1.250.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**275.159**	**66.340,97**	**3.103.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-275.159**	**- 66.340,97**	**- 225.500**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**275.159**	**66.340,97**	**3.103.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

53600000 Breitbandversorgung 001 Allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		
Notiz	Förderung Weiße Flecken	2.152.900 €
	Förderung Tegelbergschule	23.600 €

53600000 Breitbandversorgung 001 Allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	Förderung Weiße Flecken	1.722.300 €
	Förderung Tegelbergschule	18.900 €

53600000 Breitbandversorgung 001 Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Baukosten Weiße Flecken	4.305.800 €
	Baukosten Tegelbergschule	47.300 €
	Bereits 2022 veranschlagt	1.250.000 €

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

Teilergebnisplan

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellen (einschl. der Kosten für Grund und Boden), Unterhalten, Instandhalten und Betreiben von - öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen - Verkehrsausstattung einschl. Straßenmarkierung und -entwässerung - Grün an Straßen - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Leistungen für Dritte - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.665,50	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	361.000	352.000	407.000	406.800	397.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.965,66	170.500	260.500	262.100	263.700	85.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.507,15	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**491.138,31**	**628.200**	**709.200**	**765.800**	**767.200**	**579.700**
12	- Personalaufwendungen	206.646,89	228.400	177.100	228.900	238.100	247.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.541,24	1.770.700	1.481.700	1.499.300	1.517.100	1.535.200
15	- Abschreibungen	0,00	916.300	907.600	1.023.600	1.026.500	992.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.341,83	434.200	444.000	452.900	461.900	471.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.237.529,96**	**3.349.600**	**3.010.400**	**3.204.700**	**3.243.600**	**3.246.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 746.391,65**	**- 2.721.400**	**-2.301.200**	**-2.438.900**	**-2.476.400**	**-2.666.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	409.472,16	851.470	948.470	949.980	951.080	952.280
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 409.472,16**	**- 851.470**	**-948.470**	**-949.980**	**-951.080**	**-952.280**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.155.863,81**	**- 3.572.870**	**-3.249.670**	**-3.388.880**	**-3.427.480**	**-3.618.680**

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	PT-ZUG Förderung LED Umrüstung

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

Teilergebnisplan

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
Notiz	Umrüstung auf LED	450.000 €
	Unterhaltung der Brücken	280.000 €
	Unterhaltung der Straßen	100.000 €
	Straßenbeleuchtung	120.000 €
	Lichtsignalanlagen	50.000 €
	Planungsmittel Verkehrsrechner	60.000 €

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 42121000 Unterhaltung der Feldwege in den Stadtbezirken	
Notiz	Für die Unterhaltung der Feldwege in den Stadtbezirken werden lt. dem Beschluss des Gemeinderats vom 23.05.2007 folgende Mittel zur Verfügung gestellt: Stadtbezirk Aufhausen 17.445 € Stadtbezirk Eybach 4.465 € Stadtbezirk Stötten 15.640 € Stadtbezirk Türkheim 35.085 € Stadtbezirk Waldhausen 8.850 € Stadtbezirk Weiler o.H. 12.895 € Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurden in 2020 25%, in 2021 - 2023 10% gekürzt.

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Stromkosten

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Flächenentwässerung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	175.323,82	262.500	352.500	0	354.100	355.700	177.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.094,96	2.433.300	2.102.800	0	2.181.100	2.217.100	2.254.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 982.771,14**	**- 2.170.800**	**-1.750.300**	**0**	**-1.827.000**	**-1.861.400**	**-2.076.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.905,03	1.100.000	1.210.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.621,19	0	0	0	1.350.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**389.526,22**	**1.100.000**	**1.210.000**	**0**	**1.350.000**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.149.603,69	2.115.000	3.935.000	0	1.770.000	100.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.149.603,69**	**2.120.000**	**3.940.000**	**0**	**1.775.000**	**105.000**	**105.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 760.077,47**	**- 1.020.000**	**-2.730.000**	**0**	**-425.000**	**-105.000**	**-105.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.742.848,61**	**- 3.190.800**	**-4.480.300**	**0**	**-2.252.000**	**-1.966.400**	**-2.181.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.000	131.509,81	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**	**32.000**	**131.509,81**	**105.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-32.000**	**- 131.509,81**	**- 105.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**32.000**	**131.509,81**	**105.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 001 Allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	Tausch von Beleuchtungsmasten Sonstige Maßnahmen	50.000 € 50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**002-Kleinere Straßenstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**003-Beleuchtungskonzept Fußgängerzone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	391.026	34.974,28	100.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**391.026**	**34.974,28**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-391.026**	**- 34.974,28**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**391.026**	**34.974,28**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**004-Kreisverkehr Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	376.700,39	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**376.700,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	775.339,38	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**775.339,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 398.638,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**775.339,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 004 Kreisverkehr Bahnhofstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Beteiligung Land und LGVFG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung **Maßnahme: 010-Barrierefreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	990.000	600.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**990.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0,00	1.000.000	1.580.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**120.000**	**0,00**	**1.000.000**	**1.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-120.000**	**0,00**	**- 10.000**	**-980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**120.000**	**0,00**	**1.000.000**	**1.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 010 Barrierefreie Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	LGVFG Mittel

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 010 Barrierefreie Bushaltestellen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erneut veranschlagt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**017-Oberböhringer Kreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 017 Oberböhringer Kreuzung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gehweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**019-Kant- und Keplerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	589.400	30.600,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**589.400**	**30.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-589.400**	**- 30.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**589.400**	**30.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**020-Auchtweide (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.350.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	1.550.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**100.000**	**0**	**1.550.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**100.000**	**0**	**1.550.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**022-Baugebiet Zehntscheuer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**023-Kolpingweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**024-Bruckwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 024 Bruckwiesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kostenbeteiligung gemäß Tauschvertrag

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung **Maßnahme: 233-Fußgängerüberwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung **Maßnahme: 289-Radweg Tälesbahntrasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.204,64	110.000	610.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**10.204,64**	**110.000**	**610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**10.204,64**	**- 590.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 289 Radweg Tälesbahntrasse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erneut veranschlagt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**295-Seestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**319-Radweg von Geislingen nach Amstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.920	64.080,22	150.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**360.920**	**64.080,22**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-360.920**	**- 64.080,22**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**360.920**	**64.080,22**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**321-Gabelsbergerstraße zw. Rheinland- und Eybacher Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	221,19	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**221,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**221,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**326-Baugebiet Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	113.100,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**113.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 113.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**113.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

54.20 Kreisstraßen

Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellen (einschl. der Kosten für Grund und Boden), Unterhalten, Instandhalten und Betreiben von - Verkehrsausstattung einschl. Straßenmarkierung und -entwässerung - Grün an Straßen - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Leistungen für Dritte soweit nicht der Landkreis zuständig ist

54.20 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,38	13.000	600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.768,38**	**13.000**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	- Personalaufwendungen	19.522,57	20.200	19.500	20.300	21.100	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.247,75	45.000	40.000	40.700	41.400	42.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.193,42	25.700	25.700	26.200	26.700	27.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**59.963,74**	**90.900**	**85.200**	**87.200**	**89.200**	**91.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 58.195,36**	**- 77.900**	**-84.600**	**-86.600**	**-88.600**	**-90.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.202,55	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.202,55**	**- 2.400**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 60.397,91**	**- 80.300**	**-86.800**	**-88.800**	**-90.800**	**-92.900**

54200000 Kreisstraßen inkl. Beleuchtung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Flächenentwässerung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

54.20 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.768,38	13.000	600	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.572,29	90.900	85.200	0	87.200	89.200	91.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 62.803,91**	**- 77.900**	**-84.600**	**0**	**-86.600**	**-88.600**	**-90.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 62.803,91**	**- 77.900**	**-84.600**	**0**	**-86.600**	**-88.600**	**-90.700**

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

Teilergebnisplan

54.30 Landesstraßen

Produktgruppe 54.30 Landesstraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellen (einschl. der Kosten für Grund und Boden), Unterhalten, Instandhalten und Betreiben von - Verkehrsausstattung einschl. Straßenmarkierung und -entwässerung - Grün an Straßen - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Leistungen für Dritte soweit nicht das Land zuständig ist

54.30 Landesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.079,85	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**68.079,85**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
12	- Personalaufwendungen	19.522,57	20.200	19.500	20.300	21.100	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.790,02	95.000	85.000	86.200	87.500	88.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.437,98	42.300	42.800	43.700	44.600	45.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**138.750,57**	**157.500**	**147.300**	**150.200**	**153.200**	**156.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 70.670,72**	**- 118.500**	**-108.300**	**-111.200**	**-114.200**	**-117.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.202,55	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.202,55**	**- 2.400**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 72.873,27**	**- 120.900**	**-110.500**	**-113.400**	**-116.400**	**-119.500**

54300000 Landesstraßen inkl. Beleuchtung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Flächenentwässerung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

54.30 Landesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.079,85	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.219,51	157.500	147.300	0	150.200	153.200	156.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 67.139,66**	**- 118.500**	**-108.300**	**0**	**-111.200**	**-114.200**	**-117.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 67.139,66**	**- 118.500**	**-108.300**	**0**	**-111.200**	**-114.200**	**-117.300**

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

Teilergebnisplan

54.40 Bundesstraßen

Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellen (einschl. der Kosten für Grund und Boden), Unterhalten, Instandhalten und Betreiben von - Verkehrsausstattung einschl. Straßenmarkierung und -entwässerung - Grün an Straßen - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Leistungen für Dritte soweit nicht der Bund zuständig ist

54.40 Bundesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.094,18	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**230.094,18**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
12	- Personalaufwendungen	10.760,78	10.300	10.100	10.500	10.900	11.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.225,22	202.500	187.500	190.000	192.600	195.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.823,17	48.200	49.800	50.800	51.800	52.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**230.809,17**	**261.000**	**247.400**	**251.300**	**255.300**	**259.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 714,99**	**- 126.000**	**-112.400**	**-116.300**	**-120.300**	**-124.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.202,55	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.202,55**	**- 2.400**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.917,54**	**- 128.400**	**-114.600**	**-118.500**	**-122.500**	**-126.500**

54400000 Bundesstraßen inkl. Beleuchtung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Flächenentwässerung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

54.40 Bundesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230.094,18	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.236,77	261.000	247.400	0	251.300	255.300	259.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.857,41**	**- 126.000**	**-112.400**	**0**	**-116.300**	**-120.300**	**-124.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.857,41**	**- 126.000**	**-112.400**	**0**	**-116.300**	**-120.300**	**-124.300**

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

Teilergebnisplan

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.712,12	40.000	50.000	51.000	52.000	53.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,26	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**65.814,38**	**40.100**	**50.100**	**51.100**	**52.100**	**53.100**
12	- Personalaufwendungen	4.564,25	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.473,44	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
15	- Abschreibungen	0,00	31.400	25.600	25.600	25.600	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.165,39	15.200	15.200	15.500	15.800	16.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**31.203,08**	**56.500**	**51.200**	**51.800**	**52.400**	**50.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**34.611,30**	**- 16.400**	**-1.100**	**-700**	**-300**	**2.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.578,39	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14.578,39**	**- 15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**20.032,91**	**- 31.400**	**-21.100**	**-20.700**	**-20.300**	**-17.300**

54600000 Parkierungseinrichtungen 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Flächenentwässerung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.814,38	40.100	50.100	0	51.100	52.100	53.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.159,15	25.100	25.600	0	26.200	26.800	27.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**35.655,23**	**15.000**	**24.500**	**0**	**24.900**	**25.300**	**25.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**35.655,23**	**15.000**	**24.500**	**0**	**24.900**	**25.300**	**25.700**

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

Teilergebnisplan

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Angebote zur Ergänzung/Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs wie z.B. - ÖPNV allgemein - 54.70.0100 (THH 3) - Rufbus - 54.70.0200 (THH 4)

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.800	53.700	53.700	53.000	54.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**46.800**	**53.700**	**53.700**	**53.000**	**54.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,30	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen	0,00	72.400	114.400	114.400	112.700	131.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**831,30**	**83.100**	**125.400**	**125.400**	**123.700**	**142.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 831,30**	**- 36.300**	**-71.700**	**-71.700**	**-70.700**	**-87.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.049,61	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.049,61**	**- 3.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.880,91**	**- 39.300**	**-81.700**	**-81.700**	**-80.700**	**-97.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831,30	10.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 831,30**	**- 10.700**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.053,00	5.000	0	0	0	0	25.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**138.053,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.887,47	10.000	0	0	0	0	50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	50.000	50.000	0	320.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**213.887,47**	**60.000**	**50.000**	**0**	**320.000**	**0**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 75.834,47**	**- 55.000**	**-50.000**	**0**	**-320.000**	**0**	**-25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 76.665,77**	**- 65.700**	**-61.000**	**0**	**-331.000**	**-11.000**	**-36.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0100-ÖPNV **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	30.000,00	50.000	50.000	0	320.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**30.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**- 30.000,00**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**30.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0100-ÖPNV **Maßnahme: 002-Fahrradabstellanlagen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	138.053,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**138.053,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	183.887,47	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**183.887,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 45.834,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**183.887,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.70.0100-ÖPNV**											
Maßnahme:	**003-Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	25.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	

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

Teilergebnisplan

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	720,00	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**720,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	- Personalaufwendungen	11.698,17	12.300	13.400	13.900	14.400	14.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.539,61	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,56	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.058,34**	**19.750**	**21.050**	**21.600**	**22.100**	**22.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.338,34**	**- 19.050**	**-20.350**	**-20.900**	**-21.400**	**-21.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.338,34**	**- 19.050**	**-20.350**	**-20.900**	**-21.400**	**-21.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	720,00	700	700	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.457,31	19.750	21.050	0	21.600	22.100	22.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 19.737,31**	**- 19.050**	**-20.350**	**0**	**-20.900**	**-21.400**	**-21.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 19.737,31**	**- 19.050**	**-20.350**	**0**	**-20.900**	**-21.400**	**-21.900**

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

Teilergebnisplan

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von - Grün- und Parkanlagen - Freizeitanlagen und Spielflächen - Kleingartenflächen incl. Fachberatungen und Aktionen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.100	8.000	8.000	7.700	7.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.207,17	11.800	10.800	11.000	11.200	11.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	795,57	3.200	3.200	1.800	1.800	1.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.002,74**	**23.100**	**22.000**	**20.800**	**20.700**	**20.800**
12	- Personalaufwendungen	8.718,90	10.200	10.200	10.600	11.000	11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.146,70	186.800	150.100	151.400	152.700	154.000
15	- Abschreibungen	0,00	69.800	92.400	91.100	98.000	103.200
17	- Transferaufwendungen	297,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**168.081,71**	**268.300**	**254.200**	**254.600**	**263.200**	**270.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 152.078,97**	**- 245.200**	**-232.200**	**-233.800**	**-242.500**	**-249.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	981.150,60	1.400.940	1.353.000	1.548.420	1.840.140	2.287.060
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 981.150,60**	**- 1.400.940**	**-1.353.000**	**-1.548.420**	**-1.840.140**	**-2.287.060**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.133.229,57**	**- 1.646.140**	**-1.585.200**	**-1.782.220**	**-2.082.640**	**-2.536.360**

55100000 Grün- und Freizeitanlagen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Externe Vergabe für Unterhaltung öffentlicher Spielplätze

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.241,10	11.800	10.800	0	11.000	11.200	11.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.874,57	198.500	161.800	0	163.500	165.200	166.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 165.633,47**	**- 186.700**	**-151.000**	**0**	**-152.500**	**-154.000**	**-155.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.841,37	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.900,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**18.741,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.275,67	35.000	85.000	0	75.000	95.000	157.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**113.275,67**	**35.000**	**85.000**	**0**	**75.000**	**95.000**	**157.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 94.534,30**	**- 35.000**	**-85.000**	**0**	**-75.000**	**-95.000**	**-157.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 260.167,77**	**- 221.700**	**-236.000**	**0**	**-227.500**	**-249.000**	**-312.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 001-Anlage von Park- und Gartenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.841,37	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.900,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**18.741,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.319	23.635,93	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**68.319**	**23.635,93**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-68.319**	**- 4.894,56**	**- 35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	8.602,85	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**68.319**	**32.238,78**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	

55100000 Grün- und Freizeitanlagen 001 Anlage von Park- und Gartenanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Spielplätze allgemein jährlich 35.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**003-Kinderspielplatz Wölk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.015,89	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**42.015,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 42.015,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.093,72	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**57.109,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**006-Kinderspielplatz Stötten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**007-Kinderspielplatz Türkheim Schulgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**009-Kinderspielplatz Eybach Wiesental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.582	33.418,07	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**36.582**	**33.418,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-36.582**	**- 33.418,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**36.582**	**33.418,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**010-Kinderspielplatz Weiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	97.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**012-Kinderspielplatz Degginger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**030-Multifunktionsplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**034-Kinderspielplatz Siebenquellenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.205,78	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.205,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.205,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.146,20	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**17.351,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**036-Kinderspielplatz Türkheim, Am Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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

Beschreibung	- Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) - Wasserrechtliche Maßnahmen - Konzeptionen zum Gewässerschutz

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.300	4.700	48.800	52.300	52.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**9.300**	**4.700**	**48.800**	**52.300**	**52.300**
12	- Personalaufwendungen	28.337,34	32.400	31.300	32.600	33.900	35.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.431,09	15.400	38.500	39.200	39.900	40.600
15	- Abschreibungen	0,00	40.100	23.300	78.000	90.200	90.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673,75	700	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.442,18**	**88.600**	**93.800**	**150.500**	**164.700**	**166.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 43.442,18**	**- 79.300**	**-89.100**	**-101.700**	**-112.400**	**-114.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.154,02	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 50.154,02**	**- 130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 93.596,20**	**- 209.300**	**-219.100**	**-231.700**	**-242.400**	**-244.500**

55200000 Gewässer 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Gewässerschau 23.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.800,62	48.500	70.500	0	72.500	74.500	76.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 56.800,62**	**- 48.500**	**-70.500**	**0**	**-72.500**	**-74.500**	**-76.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	145.000	1.435.000	0	800.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**145.000**	**1.435.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	578,98	980.000	1.360.000	0	1.000.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**578,98**	**980.000**	**1.360.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 578,98**	**- 835.000**	**75.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 57.379,60**	**- 883.500**	**4.500**	**0**	**-272.500**	**-74.500**	**-76.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässer **Maßnahme: 003-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	145.000	1.200.000	0	800.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**145.000**	**1.200.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000	1.360.000	0	1.000.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000**	**1.360.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 25.000**	**-160.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000**	**1.360.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässer **Maßnahme: 012-Hochwasserschutz Neuwiesen und Bronnenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	235.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	578,98	810.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**578,98**	**810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 578,98**	**- 810.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**578,98**	**810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen **Maßnahme: 064-Gemeinschaftsgrabanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.930,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.930,01**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.930,01**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.930,01**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

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

Teilergebnisplan

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Beschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers durch - Holzproduktion - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Erhaltung und Förderung der sozialen Fuktion des Waldes - Ausbau und Unterhaltung sowie Instandhaltung der Forstwege - Dienstleistungen für Dritte - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde - Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.659,34	0	80.000	81.600	83.200	84.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.238,90	317.950	328.700	328.800	328.900	329.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.412,29	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.715,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**378.025,53**	**319.050**	**409.800**	**411.500**	**413.200**	**415.000**
12	- Personalaufwendungen	31.605,38	33.400	34.900	36.300	37.700	39.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.057,72	256.950	342.700	349.000	355.500	362.100
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.363,21	67.200	74.250	75.800	77.400	79.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**420.026,31**	**359.450**	**453.750**	**462.800**	**472.300**	**482.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 42.000,78**	**- 40.400**	**-43.950**	**-51.300**	**-59.100**	**-67.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.920,23	780	2.960	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.920,23**	**- 780**	**-2.960**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 44.921,01**	**- 41.180**	**-46.910**	**-54.300**	**-62.100**	**-70.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	378.569,44	317.950	408.700	0	410.400	412.100	413.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.952,72	357.550	451.850	0	461.100	470.600	480.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 44.383,28**	**- 39.600**	**-43.150**	**0**	**-50.700**	**-58.500**	**-66.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 44.383,28**	**- 39.600**	**-43.150**	**0**	**-50.700**	**-58.500**	**-66.500**

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

Teilergebnisplan

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich 56 Umweltschutz

Beschreibung	Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. - Umweltmessen, Tag der Umwelt - Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Schulen und Kindertagesstätten sowie Einrichtungen) - Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz - Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	481,00	250	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**481,00**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	76.258,57	80.500	85.400	88.700	92.200	95.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249,32	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,03	3.600	3.550	3.600	3.600	3.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**82.542,92**	**87.600**	**92.750**	**96.200**	**99.800**	**103.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 82.061,92**	**- 87.350**	**-92.750**	**-96.200**	**-99.800**	**-103.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.367,60	7.600	6.000	6.500	6.800	6.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.367,60**	**- 7.600**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.800**	**-6.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 83.429,52**	**- 94.950**	**-98.750**	**-102.700**	**-106.600**	**-110.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	481,00	250	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.401,55	87.600	92.750	0	96.200	99.800	103.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 81.920,55**	**- 87.350**	**-92.750**	**0**	**-96.200**	**-99.800**	**-103.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 81.920,55**	**- 87.350**	**-92.750**	**0**	**-96.200**	**-99.800**	**-103.600**

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

Teilergebnisplan

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung	Förderung von Wirtschaft, Gewerbe und Handel durch - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse - Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement - Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten - Marketing und Akquisition - Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.400	23.400	23.400	23.400	22.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.560,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.807,00**	**51.900**	**51.900**	**51.900**	**51.900**	**51.300**
12	- Personalaufwendungen	89.838,96	94.900	100.400	104.400	108.600	112.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.849,08	41.850	46.500	47.400	48.300	49.200
15	- Abschreibungen	0,00	26.200	33.600	33.600	33.600	33.600
17	- Transferaufwendungen	108.762,65	134.600	142.300	106.700	104.100	103.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.758,32	13.650	13.750	14.100	14.400	14.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**253.209,01**	**311.200**	**336.550**	**306.200**	**309.000**	**314.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 220.402,01**	**- 259.300**	**-284.650**	**-254.300**	**-257.100**	**-262.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.111,22	13.790	17.160	16.800	17.100	17.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.111,22**	**- 13.790**	**-17.160**	**-16.800**	**-17.100**	**-17.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 228.513,23**	**- 273.090**	**-301.810**	**-271.100**	**-274.200**	**-280.000**

57100000 Wirtschaftsförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Ausbildungsmesse 31.000 €, Weihnachtsbeleuchtung 12.000 €, Öffentlichkeitsarbeit 2.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.217,30	31.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.806,01	285.000	302.950	0	272.600	275.400	280.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 213.588,71**	**- 253.500**	**-274.450**	**0**	**-244.100**	**-246.900**	**-251.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.552,00	159.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**23.552,00**	**159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.286,17	176.700	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.317,04	16.700	19.900	0	40.900	30.700	27.100
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**75.603,21**	**194.900**	**19.900**	**0**	**40.900**	**30.700**	**27.100**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 52.051,21**	**- 35.900**	**-19.900**	**0**	**-40.900**	**-30.700**	**-27.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 265.639,92**	**- 289.400**	**-294.350**	**0**	**-285.000**	**-277.600**	**-279.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.317,04	16.700	19.900	0	40.900	30.700	27.100	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.317,04**	**18.200**	**19.900**	**0**	**40.900**	**30.700**	**27.100**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.317,04**	**- 18.200**	**-19.900**	**0**	**-40.900**	**-30.700**	**-27.100**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.317,04**	**18.200**	**19.900**	**0**	**40.900**	**30.700**	**27.100**	

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Allgemein 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	
Notiz	Vermögensumlage Region Stuttgart

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**											
Maßnahme:	**002-Öffentliche Ladestationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.552,00	159.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**23.552,00**	**159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.286,17	176.700	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**55.286,17**	**176.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 31.734,17**	**- 17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	412,30	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**55.698,47**	**176.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**57.30.2001-Jahnhalle**											
Maßnahme:	**002-Fluchttreppenturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.757,46	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**87.757,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 87.757,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.826,00	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**89.583,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 4
Bürgeramt

12.10.0000 Statistik und Wahlen
12.20.0000 Ordnungswesen und Gefahrenabwehr
12.21.0000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule
12.22.0000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)
12.23.0000 Personenstandswesen
12.25.0000 Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)
31.40.0500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen
52.20.0000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
57.30.1000 Märkte

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

Teilergebnisplan

THH 4 Bürgeramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.833,00	27.500	27.800	28.100	28.400	28.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	616.192,59	564.800	601.800	613.800	625.900	638.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.732,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.127,12	25.200	37.400	44.600	10.800	11.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	170.528,28	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	696.586,72	751.200	1.051.200	1.408.200	1.380.200	1.354.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.564.000,20**	**1.371.200**	**1.720.700**	**2.097.200**	**2.047.800**	**2.034.700**
12	- Personalaufwendungen	1.445.380,99	1.787.200	2.081.700	2.306.300	2.398.500	2.494.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.184,67	694.000	684.200	654.900	668.900	683.100
15	- Abschreibungen	16.736,00	45.800	40.800	39.800	27.100	20.900
17	- Transferaufwendungen	100,00	9.800	3.200	9.800	9.800	9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.666,38	367.500	379.500	387.400	395.200	403.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.294.068,04**	**2.904.300**	**3.189.400**	**3.398.200**	**3.499.500**	**3.611.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 730.067,84**	**- 1.533.100**	**-1.468.700**	**-1.301.000**	**-1.451.700**	**-1.576.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.655,50	14.100	15.700	15.700	15.700	15.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.860,00	241.710	269.480	284.800	292.800	302.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 66.204,50**	**- 227.610**	**-253.780**	**-269.100**	**-277.100**	**-286.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 796.272,34**	**- 1.760.710**	**-1.722.480**	**-1.570.100**	**-1.728.800**	**-1.863.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

THH 4 Bürgeramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.500.341,08	1.371.200	1.720.700	0	2.097.200	2.047.800	2.034.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.245.173,25	2.858.500	3.148.600	0	3.358.400	3.472.400	3.590.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 744.832,17**	**- 1.487.300**	**-1.427.900**	**0**	**-1.261.200**	**-1.424.600**	**-1.555.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.563,88	85.000	199.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.313,74	0	6.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**32.877,62**	**85.000**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 32.877,62**	**- 85.000**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 777.709,79**	**- 1.572.300**	**-1.632.900**	**0**	**-1.261.200**	**-1.424.600**	**-1.555.800**

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

Teilergebnisplan

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Staatliche Statistiken - Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem - Wahlen und Abstimmungen

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	27.000	34.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**30.000**	**42.300**	**49.600**	**15.900**	**16.200**
12	- Personalaufwendungen	8.763,80	13.200	14.500	15.000	15.600	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,00	20.000	22.000	22.400	22.800	23.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.259,44	28.050	32.550	33.400	34.200	35.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.743,24**	**61.250**	**69.050**	**70.800**	**72.600**	**74.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.743,24**	**- 31.250**	**-26.750**	**-21.200**	**-56.700**	**-58.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000	8.650	8.700	8.700	8.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 9.000**	**-8.650**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 13.743,24**	**- 40.250**	**-35.400**	**-29.900**	**-65.400**	**-66.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	30.000	42.300	0	49.600	15.900	16.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.892,60	61.250	69.050	0	70.800	72.600	74.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 13.892,60**	**- 31.250**	**-26.750**	**0**	**-21.200**	**-56.700**	**-58.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 13.892,60**	**- 31.250**	**-26.750**	**0**	**-21.200**	**-56.700**	**-58.200**

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

Teilergebnisplan

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Fundsachen und Fundtiere - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr - Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen - Führung des Gewerberegisters - Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen - Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.136,20	100.000	120.000	122.400	124.800	127.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159,49	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.447,12	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,99	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**124.744,80**	**110.700**	**130.900**	**133.500**	**136.100**	**138.800**
12	- Personalaufwendungen	168.360,97	235.200	281.900	293.200	304.900	317.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.681,55	205.500	166.000	170.200	174.500	178.800
15	- Abschreibungen	1.362,76	200	600	400	0	0
17	- Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.090,64	21.700	22.500	22.900	23.300	23.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**328.595,92**	**462.800**	**471.200**	**486.900**	**502.900**	**519.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 203.851,12**	**- 352.100**	**-340.300**	**-353.400**	**-366.800**	**-381.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.070,50	4.500	6.100	6.100	6.100	6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.998,40	58.100	59.660	62.100	63.600	65.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.927,90**	**- 53.600**	**-53.560**	**-56.000**	**-57.500**	**-59.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 214.779,02**	**- 405.700**	**-393.860**	**-409.400**	**-424.300**	**-440.300**

12200000 Ordnungswesen und Gefahrenabwehr 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Katastrophenschutz und Rattenbekämpfung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.386,46	110.700	130.900	0	133.500	136.100	138.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.086,23	462.600	470.600	0	486.500	502.900	519.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 212.699,77**	**- 351.900**	**-339.700**	**0**	**-353.000**	**-366.800**	**-381.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.593,79	25.000	4.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.593,79**	**25.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.593,79**	**- 25.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 219.293,56**	**- 376.900**	**-343.700**	**0**	**-353.000**	**-366.800**	**-381.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen und Gefahrenabwehr **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.593,79	25.000	4.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.593,79**	**25.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.593,79**	**- 25.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.593,79**	**25.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Überwachung des fließenden Verkehrs - Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter - Bearbeitung von Fahrerlaubnissen - Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden - Personen-/Güterbeförderung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.393,76	65.400	70.000	71.400	72.800	74.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	693.070,55	750.000	1.050.000	1.407.000	1.379.000	1.353.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**767.514,31**	**815.400**	**1.120.000**	**1.478.400**	**1.451.800**	**1.427.200**
12	- Personalaufwendungen	440.557,89	560.300	723.000	864.100	898.600	934.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.724,37	136.700	100.000	102.500	105.000	107.500
15	- Abschreibungen	416,47	35.000	28.800	28.300	25.900	20.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.814,24	96.600	98.300	100.300	102.300	104.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**566.512,97**	**828.600**	**950.100**	**1.095.200**	**1.131.800**	**1.166.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**201.001,34**	**- 13.200**	**169.900**	**383.200**	**320.000**	**260.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.585,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.622,06	49.000	51.850	53.800	55.800	58.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**6.962,94**	**- 39.400**	**-42.250**	**-44.200**	**-46.200**	**-48.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**207.964,28**	**- 52.600**	**127.650**	**339.000**	**273.800**	**211.800**

12210000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Parkraumkonzept 25.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	730.803,54	815.400	1.120.000	0	1.478.400	1.451.800	1.427.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.106,23	793.600	921.300	0	1.066.900	1.105.900	1.146.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**154.697,31**	**21.800**	**198.700**	**0**	**411.500**	**345.900**	**280.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000	175.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**60.000**	**181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 60.000**	**-181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**154.697,31**	**- 38.200**	**17.700**	**0**	**411.500**	**345.900**	**280.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000	175.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 60.000**	**-181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12210000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

12210000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnisplan

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Meldeangelegenheiten - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten - Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.) - Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Leistungen für andere Behörden - Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen - Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer/-innen - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.771,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.560,61	290.000	300.000	306.000	312.100	318.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.680,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	109,42	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**372.121,03**	**290.000**	**300.000**	**306.000**	**312.100**	**318.300**
12	- Personalaufwendungen	413.417,34	481.300	518.000	538.800	560.400	582.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.713,77	191.100	194.900	198.700	202.700	206.800
15	- Abschreibungen	0,00	900	1.600	1.300	1.000	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.416,12	191.150	195.050	199.100	203.100	207.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**774.547,23**	**864.450**	**909.550**	**937.900**	**967.200**	**997.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 402.426,20**	**- 574.450**	**-609.550**	**-631.900**	**-655.100**	**-679.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.500,00	47.400	49.100	56.200	58.800	61.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.500,00**	**- 47.400**	**-49.100**	**-56.200**	**-58.800**	**-61.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 403.926,20**	**- 621.850**	**-658.650**	**-688.100**	**-713.900**	**-741.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	364.301,83	290.000	300.000	0	306.000	312.100	318.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.011,11	863.550	907.950	0	936.600	966.200	996.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 396.709,28**	**- 573.550**	**-607.950**	**0**	**-630.600**	**-654.100**	**-678.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.350,52	0	20.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.313,74	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**18.664,26**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 18.664,26**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 415.373,54**	**- 573.550**	**-627.950**	**0**	**-630.600**	**-654.100**	**-678.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.22.0000-Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000	11.350,52	0	20.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.313,74	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.000**	**18.664,26**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-40.000**	**- 18.664,26**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.000**	**18.664,26**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilergebnisplan

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Beurkundung von Geburten - Eheanmeldung und Eheschließung - Nachbeurkung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft - Beurkundung von Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen - Mitwirkung in Nachlass-Angelegnheiten - Behördliche Namensänderungen - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.150,21	60.000	61.200	62.400	63.600	64.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	990,00	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**56.663,21**	**62.900**	**64.100**	**65.300**	**66.500**	**67.800**
12	- Personalaufwendungen	159.189,56	225.100	223.000	242.300	252.000	262.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.473,06	27.500	31.800	32.400	33.000	33.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.168,37	10.050	10.400	10.600	10.800	11.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**192.830,99**	**262.650**	**265.200**	**285.300**	**295.800**	**306.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 136.167,78**	**- 199.750**	**-201.100**	**-220.000**	**-229.300**	**-238.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.746,50	16.300	17.700	19.500	20.400	21.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.746,50**	**- 16.300**	**-17.700**	**-19.500**	**-20.400**	**-21.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 137.914,28**	**- 216.050**	**-218.800**	**-239.500**	**-249.700**	**-260.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.506,21	62.900	64.100	0	65.300	66.500	67.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.595,28	262.650	265.200	0	285.300	295.800	306.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 141.089,07**	**- 199.750**	**-201.100**	**0**	**-220.000**	**-229.300**	**-238.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.103,91	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.103,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.103,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 146.192,98**	**- 199.750**	**-201.100**	**0**	**-220.000**	**-229.300**	**-238.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.23.0000-Personenstandswesen **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.103,91	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.103,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.103,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.103,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

12.25 Sozialversicherung

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss - Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten als Ortsbehörde

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.414,76	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.414,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	235.130,70	202.200	291.900	303.600	315.800	328.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.828,09	9.700	15.200	15.500	15.800	16.100
15	- Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.296,83	6.650	6.800	6.900	7.000	7.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**253.255,62**	**218.650**	**314.100**	**326.200**	**338.800**	**351.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 250.840,86**	**- 218.650**	**-314.100**	**-326.200**	**-338.800**	**-351.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.600	18.500	20.400	21.400	22.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 17.600**	**-18.500**	**-20.400**	**-21.400**	**-22.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 250.840,86**	**- 236.250**	**-332.600**	**-346.600**	**-360.200**	**-374.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.798,50	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.040,40	218.550	313.900	0	326.000	338.600	351.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 243.241,90**	**- 218.550**	**-313.900**	**0**	**-326.000**	**-338.600**	**-351.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.515,66	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.515,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.515,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 245.757,56**	**- 218.550**	**-313.900**	**0**	**-326.000**	**-338.600**	**-351.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.25.0000-Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.515,66	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.515,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.515,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.515,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. - Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - 31.40.0100 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - 31.40.0200 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - 31.40.0500 (THH 4) - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - 31.40.0700 (THH 4) - Andere soziale Einrichtungen - 31.40.0900 (THH 5) wie Familientreff, Familienzentrum, Projekt Mehrgenerationenhaus (MGH), Bürgertreff, Altenstädter Rathaustreff und Begegnungsstätte Bronnenwiesen

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.208,01	40.000	40.800	41.600	42.400	43.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**53.208,01**	**40.000**	**40.800**	**41.600**	**42.400**	**43.200**
12	- Personalaufwendungen	7.299,44	13.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.155,78	52.500	101.300	59.200	60.100	61.000
15	- Abschreibungen	5.427,62	9.600	9.600	9.600	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.991,26	8.100	8.500	8.700	8.900	9.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**85.874,10**	**83.200**	**119.400**	**77.500**	**69.000**	**70.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.666,09**	**- 43.200**	**-78.600**	**-35.900**	**-26.600**	**-26.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.950,94	7.330	6.950	6.900	6.900	6.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.950,94**	**- 7.330**	**-6.950**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 39.617,03**	**- 50.530**	**-85.550**	**-42.800**	**-33.500**	**-33.800**

31400500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Präventionsstelle Wohnungslosigkeit

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.210,06	40.000	40.800	0	41.600	42.400	43.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.743,43	73.600	109.800	0	67.900	69.000	70.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 16.533,37**	**- 33.600**	**-69.000**	**0**	**-26.300**	**-26.600**	**-26.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 16.533,37**	**- 33.600**	**-69.000**	**0**	**-26.300**	**-26.600**	**-26.900**

Teilergebnisplan

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden. Die Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG (Integrationslastenausgleich) ist ebenfalls hier zu verbuchen.

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**612,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**612,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**612,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Pauschale für die Anschlussunterbringung nach § 18 Abs. 4 FlüAG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	612,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**612,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**612,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

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

Teilergebnisplan

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Beschreibung	- Förderung des Mietwohnungsbaus - Förderung von Wohneigentum - Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz und Energiesparmaßnahmen - Einkommensorientierte Förderung - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Vermittlung von Wohnraum - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen - Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher - Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	170.528,28	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**170.528,28**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen	4.866,42	8.700	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	9.529,15	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.600	3.000	9.600	9.600	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,34	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.861,91**	**18.600**	**3.300**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**155.666,37**	**- 18.300**	**-3.000**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.863,75	3.860	3.860	3.900	3.900	3.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.863,75**	**- 3.860**	**-3.860**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**151.802,62**	**- 22.160**	**-6.860**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

52200000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Ausschüttung von 50% des Jahresüberschusses der GSW, max. 250.000 €

52200000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	170.528,28	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.332,76	18.600	3.300	0	9.900	9.900	9.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**165.195,52**	**- 18.300**	**-3.000**	**0**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**165.195,52**	**- 18.300**	**-3.000**	**0**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

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

Teilergebnisplan

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung	Durchführung, Betrieb, Organisation, Vergabe von - Märkten - 57.30.1000 (THH 4) wie Pferdemarkt, Weihnachtsmarkt, Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen Allgemeine Einrichtungen (THH 5): - Jahnhalle - 57.30.2001 - Gemeinschaftshaus Türkheim - 57.30.2002 - Ödenturmsaal in Weiler o.H. - 57.30.2003 - Kapellmühle - 57.30.2004

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.743,80	9.400	9.800	10.000	10.200	10.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.193,80**	**11.900**	**12.300**	**12.500**	**12.700**	**12.900**
12	- Personalaufwendungen	7.794,87	48.200	29.400	49.300	51.200	53.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.888,05	51.000	53.000	54.000	55.000	56.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.163,14	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63.846,06**	**104.100**	**87.500**	**108.500**	**111.500**	**114.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 47.652,26**	**- 92.200**	**-75.200**	**-96.000**	**-98.800**	**-101.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.178,35	33.120	53.210	53.300	53.300	53.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 48.178,35**	**- 33.120**	**-53.210**	**-53.300**	**-53.300**	**-53.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 95.830,61**	**- 125.320**	**-128.410**	**-149.300**	**-152.100**	**-155.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.194,20	11.900	12.300	0	12.500	12.700	12.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.365,21	104.100	87.500	0	108.500	111.500	114.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 41.171,01**	**- 92.200**	**-75.200**	**0**	**-96.000**	**-98.800**	**-101.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 41.171,01**	**- 92.200**	**-75.200**	**0**	**-96.000**	**-98.800**	**-101.800**

Teilhaushalt 5
Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

11.14.0800 Integrationsförderung
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement
21.10.0101 Grundschule Aufhausen
21.10.0102 Grundschule Eybach
21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule
21.10.0301 Lindenschule
21.10.0302 Uhlandschule
21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule
21.10.0402 Schubart-Realschule
21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium
21.10.0602 Michelberg-Gymnasium
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg
21.20.0200 Pestalozzischule
21.40.0100 Schülerbeförderung
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler
21.50.0000 Vergabe schulischer Einr. an Dritte
25.20.0000 Museum und Galerie im Alten Bau
25.21.0000 Archiv
26.20.0000 Förderung der Musik
26.30.0000 Musikschule
27.10.0000 VHS
27.20.0000 Stadtbücherei
29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden
31.40.0900 Andere soziale Einrichtungen
31.60.0000 Wohlfahrtspflege
36.20.0200 Jugendsozialarbeit
36.20.0300 Jugendgemeinderat
36.20.0400 Kinder- und Jugendarbeit
36.50.0100 Kindertageseinrichtungen
41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10.0000 Sportförderung
42.41.0101 Turnhalle Altenstadt
42.41.0102 Gymnastikhalle Aufhausen
42.41.0103 Turn- u. Festhalle Eybach
42.41.0104 Stadtbadturnhalle
42.41.0105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen
42.41.0200 Freisportanlagen
42.41.0300 Michelberghalle
57.30.2001 Jahnhalle
57.30.2002 Gemeinschaftshaus Türkheim
57.30.2003 Gemeinschaftshaus Weiler
57.30.2004 Kapellmühle

Ansätze für bauliche Maßnahmen sind im Teilhaushalt 3 veranschlagt

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

Teilergebnisplan

THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.827.702,92	9.078.600	9.203.400	9.482.700	9.666.500	9.854.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	742.800	770.000	775.400	718.800	895.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.098.473,84	2.321.700	2.468.050	2.517.600	2.567.800	2.619.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.702,42	203.650	208.600	212.300	215.900	219.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.003,22	666.100	846.700	847.600	848.500	849.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.454,81	109.600	193.200	168.100	166.600	166.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.069.337,21**	**13.122.450**	**13.689.950**	**14.003.700**	**14.184.100**	**14.604.300**
12	- Personalaufwendungen	13.362.942,98	15.148.250	15.325.950	16.476.900	17.200.400	17.888.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.044.625,71	5.920.850	6.646.150	6.191.400	6.638.900	5.587.500
15	- Abschreibungen	1.361,17	2.568.800	2.618.400	2.785.200	2.841.700	3.145.100
17	- Transferaufwendungen	4.871.831,57	5.453.100	6.131.250	6.258.500	6.308.800	6.418.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.795,70	1.081.200	1.361.750	1.465.000	1.494.900	1.525.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**25.256.557,13**	**30.172.200**	**32.083.500**	**33.177.000**	**34.484.700**	**34.564.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-12.187.219,92**	**-17.049.750**	**-18.393.550**	**-19.173.300**	**-20.300.600**	**-19.960.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	173.617,36	174.900	183.450	140.000	140.000	140.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	919.570,59	1.267.650	1.416.420	1.433.150	1.454.250	1.478.950
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 745.953,23**	**- 1.092.750**	**-1.232.970**	**-1.293.150**	**-1.314.250**	**-1.338.950**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-12.933.173,15**	**-18.142.500**	**-19.626.520**	**-20.466.450**	**-21.614.850**	**-21.299.250**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.893.073,85	12.375.850	12.914.450	0	13.222.900	13.461.400	13.704.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.288.862,61	27.625.100	29.526.800	0	30.454.100	31.643.000	31.419.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-12.395.788,76**	**-15.249.250**	**-16.612.350**	**0**	**-17.231.200**	**-18.181.600**	**-17.714.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.741,50	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**4.741,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.900,05	320.600	140.400	0	134.600	3.000	3.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.632,66	0	4.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**276.532,71**	**320.600**	**144.400**	**0**	**134.600**	**3.000**	**3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 271.791,21**	**- 320.600**	**-144.400**	**0**	**-134.600**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-12.667.579,97**	**-15.569.850**	**-16.756.750**	**0**	**-17.365.800**	**-18.184.600**	**-17.717.600**

Teilergebnisplan

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktgruppe	11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Die Produkte der Produktgruppe 11.14 sind unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet: 11.14.0600 Repräsentation (THH 1) 11.14.0800 Integrationsförderung (THH 5) 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement (THH 5) 11.14.0300 Personalvertretung (THH 1)

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000,00	51.200	30.600	31.200	31.800	32.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.000,00**	**51.300**	**30.700**	**31.300**	**31.900**	**32.500**
12	- Personalaufwendungen	88.942,71	163.000	111.900	116.500	121.200	126.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.085,23	35.600	34.000	34.600	35.200	35.800
15	- Abschreibungen	0,00	700	900	500	300	0
17	- Transferaufwendungen	2.500,00	13.900	14.350	14.400	14.400	14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.027,62	13.050	13.200	13.500	13.800	14.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**128.555,56**	**226.250**	**174.350**	**179.500**	**184.900**	**190.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 114.555,56**	**- 174.950**	**-143.650**	**-148.200**	**-153.000**	**-157.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.996,92	38.100	40.250	39.800	41.500	43.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.996,92**	**- 38.100**	**-40.250**	**-39.800**	**-41.500**	**-43.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 118.552,48**	**- 213.050**	**-183.900**	**-188.000**	**-194.500**	**-201.500**

11140800 Integrationsförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landesförderung über VwV Integrationsbeauftragte

11140800 Integrationsförderung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Sitzungen Integrationsrat

Teilergebnisplan

11141000 Bürgerschaftliches Engagement 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderprogramm Quartiersimpulse

11141000 Bürgerschaftliches Engagement 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Quartiersimpulse, Dolmetscherpool, Kunstfrühling u.a.

11141000 Bürgerschaftliches Engagement 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.000,00	51.300	30.700	0	31.300	31.900	32.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.096,22	225.550	173.450	0	179.000	184.600	190.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 109.096,22**	**- 174.250**	**-142.750**	**0**	**-147.700**	**-152.700**	**-157.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.915,15	0	1.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.915,15**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.915,15**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 111.011,37**	**- 174.250**	**-144.250**	**0**	**-147.700**	**-152.700**	**-157.900**

11141000 Bürgerschaftliches Engagement 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.14.1000-Bürgerschaftliches Engagement **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.915,15	0	1.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.915,15**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.915,15**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.915,15**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11141000 Bürgerschaftliches Engagement 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnisplan

21.10.0101 Grundschule Aufhausen

Produkt	21.10.0101	Grundschule Aufhausen
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Beschreibung	Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen - 21.10.0100, Hauptschulen und Werkrealschulen - 21.10.0300, Realschulen - 21.10.0400, Gymnasien - 21.10.0600, Gemeinschaftsschulen 21.10.1000) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen Die im THH 5 dargestellten Investitionen umfassen lediglich die Beschaffungen an Lehr- und Lernmitteln sowie Ausstattungsgegenstände; die Investitionen in das Gebäude sind beim THH 3 enthalten.

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

Teilergebnisplan

21.10.0101 Grundschule Aufhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.299,27	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.994,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,75	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.640,02**	**16.400**	**15.500**	**15.700**	**15.900**	**16.100**
12	- Personalaufwendungen	36.616,31	54.400	54.000	56.100	58.400	60.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.549,55	39.800	49.450	48.400	49.300	50.200
15	- Abschreibungen	0,00	24.100	24.000	23.500	23.500	23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.982,32	4.700	10.700	10.900	11.100	11.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**98.148,18**	**123.000**	**138.150**	**138.900**	**142.300**	**145.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 81.508,16**	**- 106.600**	**-122.650**	**-123.200**	**-126.400**	**-129.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.469,08	6.200	6.150	6.100	6.100	6.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.469,08**	**- 6.200**	**-6.150**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 88.977,24**	**- 112.800**	**-128.800**	**-129.300**	**-132.500**	**-135.800**

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 15.900 € (VJ: 14.900 €)

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 8.600 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

21.10.0101 Grundschule Aufhausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.569,90	12.700	11.700	0	11.900	12.100	12.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.987,85	98.900	114.150	0	115.400	118.800	122.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 84.417,95**	**- 86.200**	**-102.450**	**0**	**-103.500**	**-106.700**	**-110.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.344,93	3.900	0	0	2.500	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.344,93**	**3.900**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.344,93**	**- 3.900**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 91.762,88**	**- 90.100**	**-102.450**	**0**	**-106.000**	**-106.700**	**-110.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Aufhausen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.344,93	3.900	0	0	2.500	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.344,93**	**3.900**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.344,93**	**- 3.900**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	45,55	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.390,48**	**3.900**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

21.10.0102 Grundschule Eybach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.979,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.299,00	3.600	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,51	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.319,30**	**8.200**	**9.600**	**9.700**	**9.800**	**9.900**
12	- Personalaufwendungen	64.846,64	79.700	82.200	85.500	88.900	92.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.580,83	67.500	52.350	53.200	122.100	55.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.400	4.600	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.731,45	4.950	9.800	10.000	10.200	10.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**160.158,92**	**154.550**	**148.950**	**153.200**	**225.700**	**162.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 143.839,62**	**- 146.350**	**-139.350**	**-143.500**	**-215.900**	**-152.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	205,50	250	250	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.720,23	13.300	13.800	14.000	14.200	14.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.514,73**	**- 13.050**	**-13.550**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 149.354,35**	**- 159.400**	**-152.900**	**-157.300**	**-229.900**	**-166.800**

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 10.050 € (VJ: 10.310 €)

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 4.200 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

21.10.0102 Grundschule Eybach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.848,51	8.200	9.600	0	9.700	9.800	9.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.021,64	152.150	144.350	0	148.700	221.200	157.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 157.173,13**	**- 143.950**	**-134.750**	**0**	**-139.000**	**-211.400**	**-148.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.162,36	1.900	2.500	0	1.200	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.162,36**	**1.900**	**2.500**	**0**	**1.200**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.162,36**	**- 1.900**	**-2.500**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 163.335,49**	**- 145.850**	**-137.250**	**0**	**-140.200**	**-211.400**	**-148.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Eybach**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.162,36	1.900	2.500	0	1.200	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.162,36**	**1.900**	**2.500**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.162,36**	**- 1.900**	**-2.500**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.162,36**	**1.900**	**2.500**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	

21100102 Grundschule Eybach 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnisplan

21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.370,20	10.300	14.200	14.300	14.400	14.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725,00	700	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,72	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	800	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**106.831,92**	**18.800**	**20.900**	**21.000**	**21.100**	**21.200**
12	- Personalaufwendungen	159.182,84	175.900	178.700	185.700	193.200	201.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.152,94	112.000	120.700	122.900	183.100	177.300
15	- Abschreibungen	0,00	15.700	19.300	19.000	18.800	18.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.761,28	11.650	30.550	31.200	31.900	32.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**433.097,06**	**315.250**	**349.250**	**358.800**	**427.000**	**429.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 326.265,14**	**- 296.450**	**-328.350**	**-337.800**	**-405.900**	**-408.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.265,44	18.450	19.500	19.500	19.500	19.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.374,06	13.400	13.600	13.700	13.900	14.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**12.891,38**	**5.050**	**5.900**	**5.800**	**5.600**	**5.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 313.373,76**	**- 291.400**	**-322.450**	**-332.000**	**-400.300**	**-403.000**

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 48.111 € (VJ: 43.622 €)

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 26.900 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.372,32	13.900	16.000	0	16.100	16.200	16.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.036,47	299.550	329.950	0	339.800	408.200	410.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 349.664,15**	**- 285.650**	**-313.950**	**0**	**-323.700**	**-392.000**	**-394.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.281,66	12.200	7.000	0	7.700	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	848,06	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.129,72**	**12.200**	**7.000**	**0**	**7.700**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 11.129,72**	**- 12.200**	**-7.000**	**0**	**-7.700**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 360.793,87**	**- 297.850**	**-320.950**	**0**	**-331.400**	**-392.000**	**-394.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0103-Albert-Einstein-Grundschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.281,66	12.200	7.000	0	7.700	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,06	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**11.129,72**	**12.200**	**7.000**	**0**	**7.700**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 11.129,72**	**- 12.200**	**-7.000**	**0**	**-7.700**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	38,65	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**11.168,37**	**12.200**	**7.000**	**0**	**7.700**	**0**	**0**	

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnisplan

21.10.0301 Lindenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	362.992,22	323.000	338.600	320.800	327.100	333.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.923,00	14.300	13.500	13.800	14.100	14.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,44	50	50	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.351,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	200	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**392.611,78**	**348.350**	**363.150**	**345.600**	**352.000**	**358.700**
12	- Personalaufwendungen	416.860,86	466.600	487.900	507.500	527.900	549.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.089,58	429.100	362.200	400.500	355.900	362.300
15	- Abschreibungen	0,00	53.800	52.600	56.700	56.500	56.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.297,27	21.350	59.650	60.900	62.100	63.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**773.247,71**	**970.850**	**962.350**	**1.025.600**	**1.002.400**	**1.030.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 380.635,93**	**- 622.500**	**-599.200**	**-680.000**	**-650.400**	**-672.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.222,06	7.350	7.350	7.400	7.400	7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.450,45	59.900	58.900	59.100	59.300	59.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 29.228,39**	**- 52.550**	**-51.550**	**-51.700**	**-51.900**	**-52.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 409.864,32**	**- 675.050**	**-650.750**	**-731.700**	**-702.300**	**-724.400**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag	282.500 €
	Zuschüsse Ganztag	45.100 €
	Inklusion	5.000 €

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 132.404 € (VJ: 127.991 €)

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 54.500 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

21.10.0301 Lindenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	402.954,58	340.150	354.950	0	337.500	344.100	350.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.595,28	917.050	909.750	0	968.900	945.900	974.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 358.640,70**	**- 576.900**	**-554.800**	**0**	**-631.400**	**-601.800**	**-623.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.252,93	26.400	13.000	0	15.700	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	848,06	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**14.100,99**	**26.400**	**13.000**	**0**	**15.700**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 14.100,99**	**- 26.400**	**-13.000**	**0**	**-15.700**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 372.741,69**	**- 603.300**	**-567.800**	**0**	**-647.100**	**-601.800**	**-623.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0301-Lindenschule **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.252,93	26.400	13.000	0	15.700	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,06	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.100,99**	**26.400**	**13.000**	**0**	**15.700**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.100,99**	**- 26.400**	**-13.000**	**0**	**-15.700**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	36,45	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**14.137,44**	**26.400**	**13.000**	**0**	**15.700**	**0**	**0**	

21100301 Lindenschule 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnisplan

21.10.0302 Uhlandschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	367.344,44	314.500	333.300	339.900	346.600	353.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.700	33.900	33.800	33.800	31.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.514,50	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.542,50	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.662,45	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**392.063,89**	**361.100**	**380.800**	**387.500**	**394.400**	**399.000**
12	- Personalaufwendungen	372.029,00	399.000	415.800	432.600	450.000	468.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.654,26	303.600	300.400	346.300	301.700	307.100
15	- Abschreibungen	0,00	95.900	98.700	98.500	96.800	89.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.755,84	18.350	51.600	52.600	53.600	54.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**676.439,10**	**816.850**	**866.500**	**930.000**	**902.100**	**919.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 284.375,21**	**- 455.750**	**-485.700**	**-542.500**	**-507.700**	**-520.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.600,00	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.160,17	20.800	21.700	22.100	22.600	23.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.560,17**	**- 16.050**	**-17.000**	**-17.400**	**-17.900**	**-18.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 289.935,38**	**- 471.800**	**-502.700**	**-559.900**	**-525.600**	**-539.000**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag	287.300 €
	Zuschüsse Ganztag	29.300 €
	Inklusion	11.700 €

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 115.716 € (VJ: 110.870 €)

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 48.500 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

21.10.0302 Uhlandschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	365.413,59	327.400	346.900	0	353.700	360.600	367.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.157,30	720.950	767.800	0	831.500	805.300	829.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 268.743,71**	**- 393.550**	**-420.900**	**0**	**-477.800**	**-444.700**	**-462.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.218,73	26.600	3.000	0	14.300	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	848,06	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.066,79**	**26.600**	**3.000**	**0**	**14.300**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.066,79**	**- 26.600**	**-3.000**	**0**	**-14.300**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 278.810,50**	**- 420.150**	**-423.900**	**0**	**-492.100**	**-444.700**	**-462.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0302-Uhlandschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.218,73	26.600	3.000	0	14.300	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,06	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.066,79**	**26.600**	**3.000**	**0**	**14.300**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.066,79**	**- 26.600**	**-3.000**	**0**	**-14.300**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	36,25	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.103,04**	**26.600**	**3.000**	**0**	**14.300**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	458.985,99	477.000	542.900	538.700	549.500	560.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	107.900	117.900	117.500	117.500	117.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.952,05	16.100	23.800	24.300	24.800	25.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**484.938,04**	**601.000**	**684.600**	**680.500**	**691.800**	**703.300**
12	- Personalaufwendungen	253.302,39	277.700	297.900	309.800	322.100	335.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.466,79	276.800	343.050	419.200	320.400	578.700
15	- Abschreibungen	0,00	247.400	246.000	237.300	236.500	236.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.247,30	15.800	46.550	47.500	48.400	49.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**622.016,48**	**817.700**	**933.500**	**1.013.800**	**927.400**	**1.199.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 137.078,44**	**- 216.700**	**-248.900**	**-333.300**	**-235.600**	**-496.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	2.550	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.571,11	15.400	16.100	16.400	16.800	17.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.271,11**	**- 12.850**	**-13.800**	**-14.100**	**-14.500**	**-14.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 140.349,55**	**- 229.550**	**-262.700**	**-347.400**	**-250.100**	**-510.900**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag 542.900 €

42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 114.296 € (VJ: 103.880 €)

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 43.900 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	474.045,55	493.100	566.700	0	563.000	574.300	585.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.804,12	570.300	687.500	0	776.500	690.900	963.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 134.758,57**	**- 77.200**	**-120.800**	**0**	**-213.500**	**-116.600**	**-377.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.002,01	21.200	2.500	0	14.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	848,06	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**8.850,07**	**21.200**	**2.500**	**0**	**14.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 8.850,07**	**- 21.200**	**-2.500**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 143.608,64**	**- 98.400**	**-123.300**	**0**	**-227.500**	**-116.600**	**-377.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.002,01	21.200	2.500	0	14.000	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,06	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.850,07**	**21.200**	**2.500**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.850,07**	**- 21.200**	**-2.500**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	36,25	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.886,32**	**21.200**	**2.500**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	

21100401 Daniel-Straub-Realschule 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnisplan

21.10.0402 Schubart-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	586.679,08	610.000	618.300	653.200	666.200	679.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.900	46.600	57.900	57.600	57.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.559,34	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**602.238,42**	**650.900**	**664.900**	**711.100**	**723.800**	**737.000**
12	- Personalaufwendungen	186.045,48	199.600	218.800	227.500	236.600	246.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.674,28	414.900	350.900	396.200	352.500	424.000
15	- Abschreibungen	0,00	114.600	132.000	154.300	150.700	149.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.102,48	24.100	54.750	55.900	57.000	58.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**595.822,24**	**753.200**	**756.450**	**833.900**	**796.800**	**878.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.416,18**	**- 102.300**	**-91.550**	**-122.800**	**-73.000**	**-141.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.398,07	26.800	27.250	27.500	27.700	28.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.098,07**	**- 24.500**	**-24.950**	**-25.200**	**-25.400**	**-25.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 11.681,89**	**- 126.800**	**-116.500**	**-148.000**	**-98.400**	**-166.800**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag	604.700 €
	Zuschüsse flexible Nachmittagsbetreuung	9.100 €

42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 132.856 € (VJ: 126.100 €)

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 59.100 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

21.10.0402 Schubart-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	599.435,34	610.000	618.300	0	653.200	666.200	679.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.203,77	638.600	624.450	0	679.600	646.100	728.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**23.231,57**	**- 28.600**	**-6.150**	**0**	**-26.400**	**20.100**	**-48.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.645,61	40.500	12.400	0	13.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	848,06	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**51.493,67**	**40.500**	**12.400**	**0**	**13.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 51.493,67**	**- 40.500**	**-12.400**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 28.262,10**	**- 69.100**	**-18.550**	**0**	**-39.400**	**20.100**	**-48.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0402-Schubart-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.645,61	40.500	12.400	0	13.000	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,06	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**51.493,67**	**40.500**	**12.400**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 51.493,67**	**- 40.500**	**-12.400**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	36,25	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**51.529,92**	**40.500**	**12.400**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.033.140,74	1.036.800	1.081.000	1.112.800	1.135.100	1.157.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.700	58.500	58.300	58.300	256.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.196,12	4.800	4.100	4.200	4.300	4.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,43	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.041.371,29**	**1.100.500**	**1.143.800**	**1.175.500**	**1.197.900**	**1.419.200**
12	- Personalaufwendungen	290.801,40	346.100	337.100	348.100	382.300	397.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.104,56	384.600	409.000	393.900	401.300	408.800
15	- Abschreibungen	0,00	111.900	114.800	114.500	114.200	433.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.931,10	50.700	108.800	123.900	126.400	128.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**717.837,06**	**893.300**	**969.700**	**980.400**	**1.024.200**	**1.368.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**323.534,23**	**207.200**	**174.100**	**195.100**	**173.700**	**50.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	766,67	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.392,63	31.100	37.050	34.900	35.100	35.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 29.625,96**	**- 28.650**	**-34.650**	**-32.500**	**-32.700**	**-33.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**293.908,27**	**178.550**	**139.450**	**162.600**	**141.000**	**17.700**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag 1.081.000 €

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 217.496 € (VJ: 210.020 €)

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 82.700 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.001.560,61	1.041.700	1.085.200	0	1.117.100	1.139.500	1.162.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.290,90	781.900	871.400	0	885.400	910.000	935.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**281.269,71**	**259.800**	**213.800**	**0**	**231.700**	**229.500**	**227.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.869,25	43.600	0	0	16.900	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	848,06	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**14.717,31**	**43.600**	**0**	**0**	**16.900**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 14.717,31**	**- 43.600**	**0**	**0**	**-16.900**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**266.552,40**	**216.200**	**213.800**	**0**	**214.800**	**229.500**	**227.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.869,25	43.600	0	0	16.900	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,06	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.717,31**	**43.600**	**0**	**0**	**16.900**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.717,31**	**- 43.600**	**0**	**0**	**-16.900**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**14.717,31**	**43.600**	**0**	**0**	**16.900**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

21.10.0602 Michelberg-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	647.577,26	608.900	632.600	672.500	685.900	699.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	296.000	296.000	296.000	233.800	233.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	50	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.086,37	3.650	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**657.994,53**	**911.450**	**934.750**	**974.700**	**925.900**	**939.500**
12	- Personalaufwendungen	367.205,11	468.600	497.700	517.600	538.300	559.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.907,23	638.300	603.400	611.900	620.500	629.200
15	- Abschreibungen	0,00	775.700	777.400	776.600	775.100	773.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.127,08	147.850	122.700	175.600	180.100	184.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.788.239,42**	**2.030.450**	**2.001.200**	**2.081.700**	**2.114.000**	**2.147.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.130.244,89**	**- 1.119.000**	**-1.066.450**	**-1.107.000**	**-1.188.100**	**-1.208.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.775,91	39.700	38.750	38.300	38.800	39.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.475,91**	**- 37.250**	**-36.350**	**-35.900**	**-36.400**	**-37.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.154.720,80**	**- 1.156.250**	**-1.102.800**	**-1.142.900**	**-1.224.500**	**-1.245.200**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag	614.000 €
	Zuschüsse flexible Nachmittagsbetreuung	13.600 €
	Inklusion	500 €

42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 141.261 € (VJ: 131.785 €)

Teilergebnisplan

42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		
Notiz	Miete für Unterbringung Inventar Fachräume Miete Kopierer	24.750 € 4.000 €

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Anwalts- und Prozesskosten 100.000 €; Sachkosten Digitalisierung 6.200 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

21.10.0602 Michelberg-Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	605.329,27	615.450	638.750	0	678.700	692.100	705.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.546,08	1.254.750	1.223.800	0	1.305.100	1.338.900	1.373.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.148.216,81**	**- 639.300**	**-585.050**	**0**	**-626.400**	**-646.800**	**-668.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.272,85	30.000	7.500	0	27.400	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	848,06	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**32.120,91**	**30.000**	**7.500**	**0**	**27.400**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 32.120,91**	**- 30.000**	**-7.500**	**0**	**-27.400**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.180.337,72**	**- 669.300**	**-592.550**	**0**	**-653.800**	**-646.800**	**-668.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0602-Michelberg-Gymnasium**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.272,85	30.000	7.500	0	27.400	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,06	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**32.120,91**	**30.000**	**7.500**	**0**	**27.400**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 32.120,91**	**- 30.000**	**-7.500**	**0**	**-27.400**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	36,45	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**32.157,36**	**30.000**	**7.500**	**0**	**27.400**	**0**	**0**	

21100602 Michelberg-Gymnasium 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnisplan

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	387.313,63	352.500	325.700	349.500	356.400	363.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	41.400	38.500	38.500	19.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.250,00	11.000	6.500	6.600	6.700	6.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.498,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975,02	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	249,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**404.286,48**	**395.700**	**377.600**	**398.600**	**405.600**	**393.900**
12	- Personalaufwendungen	466.584,43	495.700	527.400	548.500	570.500	593.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.309,19	306.300	435.950	320.400	326.400	332.600
15	- Abschreibungen	22,80	143.100	149.500	151.300	150.600	88.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.527,26	28.100	62.450	63.700	64.900	66.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**923.443,68**	**973.200**	**1.175.300**	**1.083.900**	**1.112.400**	**1.080.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 519.157,20**	**- 577.500**	**-797.700**	**-685.300**	**-706.800**	**-686.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.600,00	5.150	4.700	4.700	4.700	4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.620,49	38.800	39.950	40.300	40.800	41.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.020,49**	**- 33.650**	**-35.250**	**-35.600**	**-36.100**	**-36.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 535.177,69**	**- 611.150**	**-832.950**	**-720.900**	**-742.900**	**-723.200**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag	265.100 €
	Zuschuss kommunales Betreuungsangebot	47.500 €
	Inklusion	8.600 €

42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 117.425 € (VJ: 116.435 €)

Teilergebnisplan

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 49.500 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	430.265,19	367.700	336.200	0	360.100	367.100	374.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.605,54	830.100	1.025.800	0	932.600	961.800	992.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 476.340,35**	**- 462.400**	**-689.600**	**0**	**-572.500**	**-594.700**	**-618.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.993,78	24.100	0	0	15.700	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	848,06	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**8.841,84**	**24.100**	**0**	**0**	**15.700**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 8.841,84**	**- 24.100**	**0**	**0**	**-15.700**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 485.182,19**	**- 486.500**	**-689.600**	**0**	**-588.200**	**-594.700**	**-618.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.993,78	24.100	0	0	15.700	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,06	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.841,84**	**24.100**	**0**	**0**	**15.700**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.841,84**	**- 24.100**	**0**	**0**	**-15.700**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	38,65	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.880,49**	**24.100**	**0**	**0**	**15.700**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Beschreibung	Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.799,75	333.800	340.700	338.500	345.200	352.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.800	25.500	23.300	23.300	23.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.045,86	11.600	16.300	16.600	16.900	17.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.922,91	5.600	35.500	35.500	35.500	35.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.149,04	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**412.917,56**	**378.800**	**418.000**	**413.900**	**420.900**	**428.000**
12	- Personalaufwendungen	148.426,58	168.100	197.700	205.600	213.800	222.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.885,59	411.600	212.600	204.400	1.127.200	170.000
15	- Abschreibungen	0,00	80.600	90.000	90.800	90.800	90.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.097,80	6.200	14.900	15.200	15.500	15.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**363.409,97**	**666.500**	**515.200**	**516.000**	**1.447.300**	**498.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**49.507,59**	**- 287.700**	**-97.200**	**-102.100**	**-1.026.400**	**-70.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.820,00	4.900	4.850	4.800	4.800	4.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.428,61	15.900	16.500	16.300	16.500	16.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.608,61**	**- 11.000**	**-11.650**	**-11.500**	**-11.700**	**-12.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**46.898,98**	**- 298.700**	**-108.850**	**-113.600**	**-1.038.100**	**-82.200**

21200200 Pestalozzischule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag 325.200 € Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung 10.500 €

21200200 Pestalozzischule 40190000 Sonstige Beschäftigte	
Notiz	Moderation Schulbeirat 3.000 €

Teilergebnisplan

21200200 Pestalozzischule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 52.551 € (VJ: 54.399 €)

21200200 Pestalozzischule 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 11.400 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	416.194,16	351.000	392.500	0	390.600	397.600	404.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.638,54	585.900	425.200	0	425.200	1.356.500	408.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**58.555,62**	**- 234.900**	**-32.700**	**0**	**-34.600**	**-958.900**	**-3.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.137,65	12.300	9.200	0	3.200	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	848,18	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.985,83**	**12.300**	**9.200**	**0**	**3.200**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.985,83**	**- 12.300**	**-9.200**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**53.569,79**	**- 247.200**	**-41.900**	**0**	**-37.800**	**-958.900**	**-3.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.20.0200-Pestalozzischule **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.137,65	12.300	9.200	0	3.200	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,18	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.985,83**	**12.300**	**9.200**	**0**	**3.200**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.985,83**	**- 12.300**	**-9.200**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	38,65	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.024,48**	**12.300**	**9.200**	**0**	**3.200**	**0**	**0**	

21200200 Pestalozzischule 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnisplan

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Beschreibung	- Schülerbeförderung - 21.40.0100 - Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler - 21.40.0200

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.515,61	190.000	190.000	190.800	191.600	192.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**132.515,61**	**190.000**	**190.000**	**190.800**	**191.600**	**192.400**
12	- Personalaufwendungen	18.099,73	29.400	18.400	19.100	19.800	20.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056,53	39.700	44.700	45.800	46.900	48.000
17	- Transferaufwendungen	2.186,44	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.106,59	524.600	537.400	548.100	559.100	570.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**437.449,29**	**597.300**	**603.700**	**616.200**	**629.000**	**642.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 304.933,68**	**- 407.300**	**-413.700**	**-425.400**	**-437.400**	**-449.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 304.933,68**	**- 407.300**	**-413.700**	**-425.400**	**-437.400**	**-449.600**

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Für die vorgeschriebene Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel in allen Schulen 40.000 €

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Schubart- und Daniel-Straub-Preis Schüleraustausch Frühförderverbund	900 € 2.000 € 1.800 €

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Umlage Unfallkasse für alle Kinder in den Kindertagesstätten, für Schüler und Studenten

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	195.137,96	190.000	190.000	0	190.800	191.600	192.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.141,55	597.300	603.700	0	616.200	629.000	642.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 225.003,59**	**- 407.300**	**-413.700**	**0**	**-425.400**	**-437.400**	**-449.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 225.003,59**	**- 407.300**	**-413.700**	**0**	**-425.400**	**-437.400**	**-449.600**

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

Teilergebnisplan

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Beschreibung	- Öffentlichkeitsarbeit - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.747,13	50.100	53.000	54.100	55.200	56.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**52.747,13**	**50.100**	**53.000**	**54.100**	**55.200**	**56.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**52.747,13**	**50.100**	**53.000**	**54.100**	**55.200**	**56.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**52.747,13**	**50.100**	**53.000**	**54.100**	**55.200**	**56.300**

21500000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 33211000 Entgelte für Raumüberlassungen	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.613,00	50.100	53.000	0	54.100	55.200	56.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**53.613,00**	**50.100**	**53.000**	**0**	**54.100**	**55.200**	**56.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**53.613,00**	**50.100**	**53.000**	**0**	**54.100**	**55.200**	**56.300**

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

Teilergebnisplan

25.20 Kommunale Museen

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Beschreibung	Betrieb des Heimatmuseums mit Städtischer Galerie durch - Pflege des Museumsguts - Dauerausstellungen - Sonderausstellungen - Museumsbezogene Kulturaktivitäten - Museumsbezogene Dienstleistungen - Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590,00	1.200	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.443,40**	**3.700**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	- Personalaufwendungen	61.207,56	93.100	93.800	97.600	101.500	105.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.923,07	42.900	35.800	51.300	36.800	37.300
15	- Abschreibungen	0,00	12.000	700	700	500	500
17	- Transferaufwendungen	12.508,81	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661,57	1.250	2.050	2.100	2.100	2.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**109.301,01**	**154.250**	**139.350**	**158.700**	**147.900**	**152.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 100.857,61**	**- 150.550**	**-135.850**	**-155.200**	**-144.400**	**-149.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.405,90	3.800	4.000	4.100	4.300	4.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.405,90**	**- 3.800**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.300**	**-4.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 102.263,51**	**- 154.350**	**-139.850**	**-159.300**	**-148.700**	**-153.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.297,90	3.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.172,93	142.250	138.650	0	158.000	147.400	152.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 95.875,03**	**- 138.550**	**-135.150**	**0**	**-154.500**	**-143.900**	**-148.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 95.875,03**	**- 153.550**	**-150.150**	**0**	**-154.500**	**-143.900**	**-148.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**25.20.0000-Museum und Galerie im Alten Bau**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

25.21 Archiv

Produktgruppe 25.21 Archiv

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Beschreibung	- Pflege der Archivbestände - Benutzerdienst - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte - Beratungsleistungen

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.300,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553,05	1.500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.712,48	9.000	55.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.565,53**	**13.000**	**60.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
12	- Personalaufwendungen	41.442,04	66.200	71.100	74.000	77.000	80.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.434,11	17.900	66.500	42.300	43.100	43.900
15	- Abschreibungen	0,00	22.200	22.800	22.800	22.500	22.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828,63	2.050	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**61.704,78**	**108.350**	**162.200**	**140.900**	**144.400**	**148.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 49.139,25**	**- 95.350**	**-101.700**	**-105.400**	**-108.900**	**-112.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.768,61	39.600	47.500	49.300	50.200	51.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 31.768,61**	**- 39.600**	**-47.500**	**-49.300**	**-50.200**	**-51.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 80.907,86**	**- 134.950**	**-149.200**	**-154.700**	**-159.100**	**-164.100**

25210000 Archiv 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Notiz	Zweckgebunden für den Kulturherbst

25210000 Archiv 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	175 Jahre Geislinger Steige und Jubiläumsbuch des Stadtarchivs

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

25.21 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.181,63	13.000	60.500	0	35.500	35.500	35.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.551,12	86.150	139.400	0	118.100	121.900	125.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 44.369,49**	**- 73.150**	**-78.900**	**0**	**-82.600**	**-86.400**	**-90.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	8.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 2.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 44.369,49**	**- 75.150**	**-90.900**	**0**	**-82.600**	**-86.400**	**-90.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.21.0000-Archiv **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	8.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

25210000 Archiv 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

25210000 Archiv 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnisplan

26.20 Musikpflege

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Beschreibung	- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; Verleihung von Musikpreisen u. ä.

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	21.511,83	20.000	21.750	21.800	21.800	21.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.511,83**	**20.000**	**21.750**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 21.511,83**	**- 20.000**	**-21.750**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.511,83**	**- 20.000**	**-21.750**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**

26200000 Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.511,83	20.000	21.750	0	21.800	21.800	21.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 21.511,83**	**- 20.000**	**-21.750**	**0**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 21.511,83**	**- 20.000**	**-21.750**	**0**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**

Teilergebnisplan

26.30 Musikschulen

Produktgruppe	26.30 Musikschulen
Produktbereich	26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Beschreibung	Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten: - musikalische Früherziehung und Grundausbildung - Breitenförderung - Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung - Elementarer Unterricht - Instrumental- und Vokalunterricht - Weitere Unterrichtsangebote - Musiktherapie - Durchführung von Veranstaltungen - Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen - Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

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

Teilergebnisplan

26.30 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.843,97	201.000	204.000	207.100	210.200	213.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.500	7.400	7.300	7.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590.752,90	550.500	580.500	592.100	603.900	616.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.272,96	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.259,36	84.000	104.000	104.100	104.200	104.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.957,81	300	3.200	3.200	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**911.087,00**	**850.400**	**906.400**	**921.200**	**935.000**	**950.300**
12	- Personalaufwendungen	1.169.718,69	1.246.400	1.369.200	1.424.000	1.480.900	1.540.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.121,01	53.700	60.600	61.600	62.600	63.600
15	- Abschreibungen	0,00	14.600	16.700	16.500	14.700	13.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.611,24	21.300	10.100	22.600	23.100	23.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.248.450,94**	**1.336.000**	**1.456.600**	**1.524.700**	**1.581.300**	**1.641.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 337.363,94**	**- 485.600**	**-550.200**	**-603.500**	**-646.300**	**-690.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	514,32	500	550	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.814,34	59.780	65.600	64.900	66.300	68.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 38.300,02**	**- 59.280**	**-65.050**	**-64.300**	**-65.700**	**-67.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 375.663,96**	**- 544.880**	**-615.250**	**-667.800**	**-712.000**	**-758.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	913.719,80	842.800	897.700	0	912.600	927.700	943.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.186,38	1.321.400	1.439.900	0	1.508.200	1.566.600	1.627.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 351.466,58**	**- 478.600**	**-542.200**	**0**	**-595.600**	**-638.900**	**-684.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.741,50	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**4.741,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.949,83	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**15.949,83**	**2.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 11.208,33**	**- 2.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 362.674,91**	**- 481.100**	**-545.200**	**0**	**-598.600**	**-641.900**	**-687.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 26.30.0000-Musikschule **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.741,50	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**4.741,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.949,83	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.949,83**	**2.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 11.208,33**	**- 2.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.949,83**	**2.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

Teilergebnisplan

27.10 Volkshochschulen

Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Beschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: - Politik - Gesellschaft - Umwelt - Kultur - Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit - Beruf - Kurse und Lehrgänge - Einzelveranstaltungen - Prüfungen - Sonderveranstaltungen - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen - Weiterbildungsberatung - Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen - Sonstige Service- und Sachleistungen

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

Teilergebnisplan

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	614.009,06	404.500	525.800	526.100	536.600	547.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.979,82	300.500	291.000	296.800	302.700	308.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901,58	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005,99	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.467,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**811.363,79**	**712.000**	**821.800**	**827.900**	**844.300**	**861.100**
12	- Personalaufwendungen	718.958,70	681.100	710.000	738.300	767.800	798.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.379,76	52.400	38.200	44.100	45.000	45.900
15	- Abschreibungen	120,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.749,31	29.550	25.150	25.700	26.200	26.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**820.207,77**	**804.350**	**814.650**	**849.400**	**880.300**	**912.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.843,98**	**- 92.350**	**7.150**	**-21.500**	**-36.000**	**-51.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.508,03	98.250	113.180	118.300	120.500	122.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 72.508,03**	**- 98.250**	**-113.180**	**-118.300**	**-120.500**	**-122.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 81.352,01**	**- 190.600**	**-106.030**	**-139.800**	**-156.500**	**-174.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	732.648,82	712.000	821.800	0	827.900	844.300	861.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.211,00	763.050	773.350	0	808.100	839.000	871.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 75.562,18**	**- 51.050**	**48.450**	**0**	**19.800**	**5.300**	**-10.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**3.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 3.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 75.562,18**	**- 54.050**	**46.450**	**0**	**19.800**	**5.300**	**-10.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**27.10.0000-VHS**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

27100000 VHS 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnisplan

27.20 Bibliotheken

Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Beschreibung	Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt durch Bereitstellen von - Medien und Informationen für Sachbereiche - Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik) - Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich - Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften - Informationsdienste - Programmarbeit - Bibliotheksführungen

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.820,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.960,71	40.000	39.000	39.800	40.600	41.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.197,25	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.685,05	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**56.663,80**	**50.000**	**48.200**	**49.000**	**49.800**	**50.600**
12	- Personalaufwendungen	369.371,02	395.200	426.500	443.600	461.300	479.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.344,18	81.000	70.100	84.700	86.400	88.100
15	- Abschreibungen	99,15	79.700	78.700	76.900	76.900	76.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.796,05	8.600	10.700	10.900	11.100	11.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**477.610,40**	**564.500**	**586.000**	**616.100**	**635.700**	**656.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 420.946,60**	**- 514.500**	**-537.800**	**-567.100**	**-585.900**	**-605.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	126.338,17	151.050	182.950	186.400	190.100	194.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 126.338,17**	**- 151.050**	**-182.950**	**-186.400**	**-190.100**	**-194.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 547.284,77**	**- 665.550**	**-720.750**	**-753.500**	**-776.000**	**-799.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.902,41	50.000	48.000	0	48.800	49.600	50.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.156,21	484.800	507.300	0	539.200	558.800	579.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 435.253,80**	**- 434.800**	**-459.300**	**0**	**-490.400**	**-509.200**	**-528.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 435.253,80**	**- 434.800**	**-472.300**	**0**	**-490.400**	**-509.200**	**-528.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**27.20.0000-Stadtbücherei**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

27200000 Stadtbücherei 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnisplan

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Beschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	34.719,75	22.400	24.600	24.600	24.600	24.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**34.719,75**	**22.400**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 34.719,75**	**- 22.400**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 34.719,75**	**- 22.400**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**

Teilergebnisplan

29100000 Förderung von Kirchengemeinden 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			
Notiz	Nach den vertraglichen Vereinbarungen, die am 01.01.2022 in Kraft traten, hat die Stadt zu tragen in		
	Geislingen	Aufwand für Kirchenuhr	45%
	Altenstadt	Aufwand für Kirchenuhr	45%
		Aufwand für Glocken	45%
	Aufhausen	Aufwand für Kirchturm und Glocke	45%
		Aufwand für Kirchenuhr	45%
	Eybach kath.	Aufwand für Kirchturm, Kirchenuhr und Glocken	45%
	Stötten	Aufwand für Kirchturm und Glocken	33%
		Aufwand für Kirchenuhr (Unterhaltung und Neuanschaffung)	45%
	Türkheim	Aufwand für Kirchturm, Kirchenuhr und Glocken	33%
	Waldhausen	Aufwand für Kirchturm	25%
		Aufwand für Kirchenuhr	45%
		Aufwand für Glocken	45%
	Weiler o.H.	Aufwand für Kirchenuhr	45%
		Aufwand für Kirchturm und Glocken	45%
	Nach den Kirchenvermögensausscheidungsurkunden hat die Stadt zur Mesnerbesoldung zu tragen in		
	Aufhausen (01.07.1924)		9.000 €
	Waldhausen (11.12.1894/07.05.1895)		4.500 €
	Weiler o.H. (12.04./20.05.1890)		6.000 €
	Kirchenuhren, Glocken usw.		5.000 €
	Summe		24.500 €
	Unentgeltliche Raumüberlassung lt. Anlage Nr. 11		100 €
	Gesamtsumme		**24.600 €**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.556,58	22.400	24.600	0	24.600	24.600	24.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 27.556,58**	**- 22.400**	**-24.600**	**0**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 27.556,58**	**- 22.400**	**-24.600**	**0**	**-24.600**	**-24.600**	**-24.600**

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

Teilergebnisplan

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. - Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - 31.40.0100 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - 31.40.0200 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - 31.40.0500 (THH 4) - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - 31.40.0700 (THH 4) - Andere soziale Einrichtungen - 31.40.0900 (THH 5) wie Familientreff, Familienzentrum, Projekt Mehrgenerationenhaus (MGH), Bürgertreff, Altenstädter Rathaustreff und Begegnungsstätte Bronnenwiesen

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	38.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.900,00	6.000	10.000	10.200	10.400	10.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.831,20	22.850	22.800	23.300	23.800	24.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.357,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**77.068,36**	**70.850**	**75.800**	**77.300**	**78.800**	**80.300**
12	- Personalaufwendungen	160.932,28	150.100	170.050	176.800	183.900	191.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.351,29	43.800	40.700	41.400	42.100	42.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.157,27	13.050	12.050	12.300	12.500	12.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**200.440,84**	**206.950**	**222.800**	**230.500**	**238.500**	**246.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 123.372,48**	**- 136.100**	**-147.000**	**-153.200**	**-159.700**	**-166.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200	16.200	17.900	18.800	19.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 15.200**	**-16.200**	**-17.900**	**-18.800**	**-19.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 123.372,48**	**- 151.300**	**-163.200**	**-171.100**	**-178.500**	**-186.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.068,36	70.850	75.800	0	77.300	78.800	80.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.541,88	206.950	222.800	0	230.500	238.500	246.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 122.473,52**	**- 136.100**	**-147.000**	**0**	**-153.200**	**-159.700**	**-166.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 122.473,52**	**- 136.100**	**-147.000**	**0**	**-153.200**	**-159.700**	**-166.400**

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

Teilergebnisplan

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Beschreibung	Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	35.592,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,05	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**35.855,05**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 35.855,05**	**- 39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 35.855,05**	**- 39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.123,05	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 32.123,05**	**- 39.000**	**-39.000**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 32.123,05**	**- 39.000**	**-39.000**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**

Teilergebnisplan

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung	Jugendsozialarbeit - 36.20.0200 - Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - 36.20.0300 - Jugendgemeinderat Kinder- und Jugendarbeit - 36.20.0400 wie - selbstverwaltete Jugendzentren - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä. - Jugendräume, -heime - Jugendzentren, - freizeitheime - offene Treffs

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.889,77	333.900	328.300	330.700	333.200	335.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.380,00	34.600	31.000	31.600	32.200	32.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.819,95	3.000	38.000	38.000	37.900	37.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**388.089,72**	**371.500**	**397.300**	**400.300**	**403.300**	**406.000**
12	- Personalaufwendungen	1.005.699,80	1.037.600	1.123.900	1.168.700	1.215.400	1.263.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.495,43	90.900	116.600	178.800	121.000	123.300
15	- Abschreibungen	0,00	19.000	18.800	16.300	4.500	3.800
17	- Transferaufwendungen	181.007,92	219.300	219.250	219.200	219.200	219.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.787,32	25.850	25.800	26.500	27.000	27.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.335.990,47**	**1.392.650**	**1.504.350**	**1.609.500**	**1.587.100**	**1.637.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 947.900,75**	**- 1.021.150**	**-1.107.050**	**-1.209.200**	**-1.183.800**	**-1.231.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.581,65	82.390	86.590	87.600	88.700	90.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 47.581,65**	**- 82.390**	**-86.590**	**-87.600**	**-88.700**	**-90.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 995.482,40**	**- 1.103.540**	**-1.193.640**	**-1.296.800**	**-1.272.500**	**-1.321.800**

Teilergebnisplan

36200400 Kinder- und Jugendarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	390.589,72	371.000	396.800	0	399.800	402.900	406.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.063,38	1.373.650	1.485.550	0	1.593.200	1.582.600	1.633.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 935.473,66**	**- 1.002.650**	**-1.088.750**	**0**	**-1.193.400**	**-1.179.700**	**-1.227.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.999,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 937.472,66**	**- 1.002.650**	**-1.088.750**	**0**	**-1.193.400**	**-1.179.700**	**-1.227.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.20.0200-Jugendsozialarbeit**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.999,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.276.356,96	3.967.200	3.829.900	3.989.000	4.069.000	4.151.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.900	57.000	57.000	57.000	57.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.030.367,05	1.121.900	1.235.400	1.260.100	1.285.300	1.311.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.789,14	17.200	17.200	17.500	17.800	18.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.399,86	368.800	500.500	500.500	500.500	500.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.592,55	90.200	90.600	90.600	90.600	90.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.822.505,56**	**5.622.200**	**5.730.600**	**5.914.700**	**6.020.200**	**6.128.400**
12	- Personalaufwendungen	6.519.373,62	7.613.000	7.299.700	8.153.500	8.483.000	8.822.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.745,24	852.500	1.506.650	1.132.700	1.236.400	828.600
15	- Abschreibungen	1.119,22	353.000	370.900	526.500	575.200	623.100
17	- Transferaufwendungen	4.118.669,90	4.625.000	5.261.100	5.366.300	5.473.600	5.583.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.614,41	94.050	134.500	137.200	139.900	142.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.587.522,39**	**13.537.550**	**14.572.850**	**15.316.200**	**15.908.100**	**15.999.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.765.016,83**	**- 7.915.350**	**-8.842.250**	**-9.401.500**	**-9.887.900**	**-9.871.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.034,50	550	2.050	2.000	2.000	2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	321.307,10	366.970	425.830	431.100	436.200	442.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 319.272,60**	**- 366.420**	**-423.780**	**-429.100**	**-434.200**	**-440.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.084.289,43**	**- 8.281.770**	**-9.266.030**	**-9.830.600**	**-10.322.100**	**-10.311.500**

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

Teilergebnisplan

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Städtische Einrichtungen	1.787.200 €
	Nichtstädtische Einricht.	1.583.400 €
	Leitungsfreistellung	344.000 €
	Sprach-Kita	62.500 €
	Kolibri	52.800 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Notiz	Türkheim	62.150 €
	Lindenhof	99.200 €
	Auchtweide	50.200 €
	Tegelberg	115.900 €
	Bleichstraße	51.400 €
	Eybach	102.150 €
	Einstein	126.700 €
	Parkstraße	66.900 €
	Stadtpark	66.900 €
	Siedlungsstrolche	169.700 €
	Unter der Linde	96.800 €
	Waldkita	33.500 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		
Notiz	Unter der Linde	3.600 €
	Siedlungsstrolche	87.300 €
	Lindenhof	37.100 €
	Bleichstraße	10.800 €
	Stadtpark	10.800 €
	Tegelberg	22.800 €
	Türkheim	13.200 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		
Notiz	Eingliederungshilfe	250.000 €
	Soziale Gruppenarbeit	72.000 €
	IKKA	51.000 €
	Landesprogramm STÄRKE	7.500 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

Teilergebnisplan

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11 Evangelisch: Wölk, Paulus, Oberlin, Niemöller, Weiler, Aufhausen Katholisch: St. Elisabeth, Zillerstall, St. Johannes, St. Sebastian Waldorf Überlassene Kindergärten: Wölk-Kindergarten, Oberlin-Kindergarten, Zillerstall-Kindergarten, Kindergarten Weiler, Kindergarten Aufhausen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.746.144,40	5.563.100	5.671.000	0	5.855.100	5.960.600	6.068.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.793.475,63	13.221.750	14.229.150	0	14.792.800	15.332.900	15.376.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.047.331,23**	**- 7.658.650**	**-8.558.150**	**0**	**-8.937.700**	**-9.372.300**	**-9.307.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.553,19	22.400	31.400	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**73.553,19**	**22.400**	**31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 73.553,19**	**- 22.400**	**-31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.120.884,42**	**- 7.681.050**	**-8.589.550**	**0**	**-8.937.700**	**-9.372.300**	**-9.307.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.560	73.553,19	22.400	31.400	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**34.560**	**73.553,19**	**22.400**	**31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-34.560**	**- 73.553,19**	**- 22.400**	**-31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.138,35	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**34.560**	**74.691,54**	**22.400**	**31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnisplan

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	9.180,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.180,80**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.180,80**	**- 8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 9.180,80**	**- 8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.180,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.180,80**	**- 8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.180,80**	**- 8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

Teilergebnisplan

42.10 Förderung des Sports

Produktgruppe	42.10 Förderung des Sports
Produktbereich	42 Sport und Bäder
Beschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.168,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.168,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
12	- Personalaufwendungen	28.548,34	53.000	40.800	42.400	44.000	45.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	453.954,12	497.200	533.300	555.300	498.300	498.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,68	500	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**483.044,14**	**554.700**	**574.700**	**598.300**	**542.900**	**544.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 479.876,14**	**- 551.600**	**-571.600**	**-595.200**	**-539.800**	**-541.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.882,78	5.190	5.440	5.400	5.400	5.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.882,78**	**- 5.190**	**-5.440**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 481.758,92**	**- 556.790**	**-577.040**	**-600.600**	**-545.200**	**-546.900**

42100000 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11 Der Gemeinderat hat am 16.01.2019 beschlossen, den Höchstbetrag von jährlich 50.000 € bei den Investitionszuschüssen aufzuheben und die Förderzuschüsse jedes Jahr je nach Antragseingang zu beraten und beschließen. Für 2025 liegen Anträge des TV Eybach, des Tennisvereins und des Reitervereins mit einem Volumen von 107.000 € vor, die 2025 und 2026 anteilig berücksichtigt werden.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.748,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.767,46	554.700	574.700	0	598.300	542.900	544.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 489.019,46**	**- 551.600**	**-571.600**	**0**	**-595.200**	**-539.800**	**-541.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 489.019,46**	**- 551.600**	**-571.600**	**0**	**-595.200**	**-539.800**	**-541.500**

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

Teilergebnisplan

42.41 Sportstätten

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen und Turn- und Sporthallen, sowie von Sondersportanlagen in Form von gedeckten Sportflächen mit einer Größe von mehr als 27m x 45m Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport - Turnhalle Altenstadt - 42.41.0101 - Gymnastikhalle Aufhausen - 42.41.0102 - Turn- und Festhalle Eybach - 42.41.0103 - Stadtbadturnhalle - 42.41.0104 - Sport- und Kulturhalle Aufhausen - 42.41.0105 - Freisportanlagen - 42.41.0200 - Michelberghalle - 42.41.0300

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.700	68.900	68.900	74.900	74.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.096,27	109.100	119.500	122.000	124.500	127.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.527,55	92.500	89.650	91.400	93.100	94.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**192.623,82**	**270.400**	**278.150**	**282.400**	**292.600**	**296.900**
12	- Personalaufwendungen	173.287,09	223.200	254.800	264.800	275.100	286.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.472,52	775.700	891.700	998.000	562.100	571.900
15	- Abschreibungen	0,00	234.700	232.700	232.100	263.200	274.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.814,63	4.850	5.050	5.100	5.100	5.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**647.574,24**	**1.238.450**	**1.384.250**	**1.500.000**	**1.105.500**	**1.137.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 454.950,42**	**- 968.050**	**-1.106.100**	**-1.217.600**	**-812.900**	**-840.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	82.422,00	78.400	79.650	79.600	79.600	79.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.589,94	82.580	88.800	88.750	88.750	88.750
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**24.832,06**	**- 4.180**	**-9.150**	**-9.150**	**-9.150**	**-9.150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 430.118,36**	**- 972.230**	**-1.115.250**	**-1.226.750**	**-822.050**	**-849.750**

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

Teilergebnisplan

42410300 Michelberghalle 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	212.883,60	201.600	209.150	0	213.400	217.600	221.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.258,04	1.003.750	1.151.550	0	1.267.900	842.300	863.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 436.374,44**	**- 802.150**	**-942.400**	**0**	**-1.054.500**	**-624.700**	**-641.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.634,20	8.000	8.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.634,20**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.634,20**	**- 8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 443.008,64**	**- 810.150**	**-950.400**	**0**	**-1.054.500**	**-624.700**	**-641.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0103-Turn- u. Festhalle Eybach**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.653,55	0	3.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.653,55**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.653,55**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.653,55**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410103 Turn- u. Festhalle Eybach 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0104-Stadtbadturnhalle**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.649,89	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.649,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.649,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.649,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0300-Michelberghalle **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.330,76	0	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.330,76**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.330,76**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.330,76**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410300 Michelberghalle 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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

Teilergebnisplan

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung	Durchführung, Betrieb, Organisation, Vergabe von - Märkten - 57.30.1000 (THH 4) wie Pferdemarkt, Weihnachtsmarkt, Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen Allgemeine Einrichtungen (THH 5): - Jahnhalle - 57.30.2001 - Gemeinschaftshaus Türkheim - 57.30.2002 - Ödenturmsaal in Weiler o.H. - 57.30.2003 - Kapellmühle - 57.30.2004

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.994,46	68.500	72.600	74.100	75.500	76.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.857,80	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	430,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.282,26**	**72.700**	**77.300**	**78.800**	**80.200**	**81.600**
12	- Personalaufwendungen	245.460,36	265.550	340.600	333.100	387.500	402.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.842,54	446.250	500.600	158.800	160.900	163.100
15	- Abschreibungen	0,00	126.400	126.000	124.600	124.600	124.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.275,15	8.450	10.600	10.900	11.100	11.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**465.578,05**	**846.650**	**977.800**	**627.400**	**684.100**	**701.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 407.295,79**	**- 773.950**	**-900.500**	**-548.600**	**-603.900**	**-620.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40.266,87	44.850	50.450	7.100	7.100	7.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.016,34	43.440	50.330	50.900	51.700	52.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.250,53**	**1.410**	**120**	**-43.800**	**-44.600**	**-45.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 406.045,26**	**- 772.540**	**-900.380**	**-592.400**	**-648.500**	**-665.400**

57302001 Jahnhalle 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.149,23	72.000	76.600	0	78.100	79.500	80.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.981,06	704.250	869.800	0	542.500	559.500	577.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 376.831,83**	**- 632.250**	**-793.200**	**0**	**-464.400**	**-480.000**	**-496.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.666,92	25.000	1.400	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.666,92**	**25.000**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.666,92**	**- 25.000**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 383.498,75**	**- 657.250**	**-794.600**	**0**	**-464.400**	**-480.000**	**-496.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.2001-Jahnhalle **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.666,92	25.000	1.400	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.000**	**6.666,92**	**25.000**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.000**	**- 6.666,92**	**- 25.000**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.000**	**6.666,92**	**25.000**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	

57302001 Jahnhalle 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilhaushalt 6
Finanzverwaltung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling
11.22.0000 Finanzverwaltung einschl. Kasse
11.32.0000 Abgabewesen
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
53.20.0000 Gasversorgung
53.30.0000 Wasserversorgung
53.50.0000 Kombinierte Versorgung

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

Teilergebnisplan

THH 6 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.342,10	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.630,02	300	100.300	100.300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.355.716,61	1.370.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.398.728,73**	**1.377.400**	**1.438.400**	**1.438.500**	**1.338.600**	**1.338.700**
12	- Personalaufwendungen	1.002.435,41	1.066.500	1.079.900	1.123.300	1.168.400	1.215.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.954,28	102.600	101.100	103.000	104.900	106.900
15	- Abschreibungen	0,00	11.900	14.200	17.100	15.500	15.100
17	- Transferaufwendungen	2.439.935,17	1.692.000	1.823.000	1.673.000	1.719.400	1.728.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.359,54	163.750	167.600	170.100	172.500	174.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.670.684,40**	**3.036.750**	**3.185.800**	**3.086.500**	**3.180.700**	**3.240.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.271.955,67**	**- 1.659.350**	**-1.747.400**	**-1.648.000**	**-1.842.100**	**-1.901.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	119.016,88	100.650	113.950	114.000	114.000	114.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.386,48	75.360	77.000	86.000	89.900	94.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**112.630,40**	**25.290**	**36.950**	**28.000**	**24.100**	**19.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.159.325,27**	**- 1.634.060**	**-1.710.450**	**-1.620.000**	**-1.818.000**	**-1.881.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

THH 6 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.390.941,57	1.377.400	1.438.400	0	1.438.500	1.338.600	1.338.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.385,52	3.024.850	3.171.600	0	3.069.400	3.165.200	3.225.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**145.556,05**	**- 1.647.450**	**-1.733.200**	**0**	**-1.630.900**	**-1.826.600**	**-1.886.400**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.638.000,00	211.000	17.000	0	182.000	233.000	243.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.638.000,00**	**226.000**	**32.000**	**0**	**197.000**	**248.000**	**258.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.638.000,00**	**- 226.000**	**-32.000**	**0**	**4.803.000**	**-248.000**	**-258.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.492.443,95**	**- 1.873.450**	**-1.765.200**	**0**	**3.172.100**	**-2.074.600**	**-2.144.400**

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

Teilergebnisplan

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - Organisation - Personalwirtschaft - Finanz- und Rechnungswesen - Vorschlagswesen - Controlling und Berichtswesen sowie - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	141.469,57	149.200	94.000	97.800	101.800	105.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.515,43	50.000	50.050	51.100	52.100	53.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**164.985,00**	**199.200**	**144.050**	**148.900**	**153.900**	**159.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 164.985,00**	**- 199.200**	**-144.050**	**-148.900**	**-153.900**	**-159.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 164.985,00**	**- 199.200**	**-144.050**	**-148.900**	**-153.900**	**-159.000**

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Prüfgebühr und Organisationsuntersuchung GPA

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.985,00	199.200	144.050	0	148.900	153.900	159.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 164.985,00**	**- 199.200**	**-144.050**	**0**	**-148.900**	**-153.900**	**-159.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 164.985,00**	**- 199.200**	**-144.050**	**0**	**-148.900**	**-153.900**	**-159.000**

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

Teilergebnisplan

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Beschreibung	- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.342,10	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.434,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.776,10**	**7.000**	**8.000**	**8.100**	**8.200**	**8.300**
12	- Personalaufwendungen	702.383,88	752.900	813.400	846.000	879.900	915.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.074,94	94.600	92.100	93.900	95.700	97.600
15	- Abschreibungen	0,00	11.900	14.200	17.100	15.500	15.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.335,12	59.400	59.200	60.400	61.600	62.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**807.793,94**	**918.800**	**978.900**	**1.017.400**	**1.052.700**	**1.090.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 776.017,84**	**- 911.800**	**-970.900**	**-1.009.300**	**-1.044.500**	**-1.082.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	119.016,88	100.650	113.950	114.000	114.000	114.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.082,65	60.360	62.000	69.600	72.900	76.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**115.934,23**	**40.290**	**51.950**	**44.400**	**41.100**	**37.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 660.083,61**	**- 871.510**	**-918.950**	**-964.900**	**-1.003.400**	**-1.044.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.036,42	7.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.173,57	906.900	964.700	0	1.000.300	1.037.200	1.075.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 791.137,15**	**- 899.900**	**-956.700**	**0**	**-992.200**	**-1.029.000**	**-1.067.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 791.137,15**	**- 914.900**	**-971.700**	**0**	**-1.007.200**	**-1.044.000**	**-1.082.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung einschl. Kasse**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	67.000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**67.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-67.000**	**0,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**67.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

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

Teilergebnisplan

11.32 Abgabewesen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, inbesondere Veranlagung, Stundung, Erlass usw. bei - Grundsteuer - Gewerbesteuer - Sonstigen kommunalen Steuern wie Hundesteuer und Vergnügungssteuer

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,71	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.040,71**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	158.581,96	164.400	172.500	179.500	186.700	194.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,34	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.731,08	4.350	8.350	8.600	8.800	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**165.192,38**	**176.750**	**189.850**	**197.200**	**204.700**	**212.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 164.151,67**	**- 176.650**	**-189.750**	**-197.100**	**-204.600**	**-212.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.303,83	15.000	15.000	16.400	17.000	17.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.303,83**	**- 15.000**	**-15.000**	**-16.400**	**-17.000**	**-17.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 167.455,50**	**- 191.650**	**-204.750**	**-213.500**	**-221.600**	**-230.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40,71	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.449,04	176.750	189.850	0	197.200	204.700	212.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 171.408,33**	**- 176.650**	**-189.750**	**0**	**-197.100**	**-204.600**	**-212.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 171.408,33**	**- 176.650**	**-189.750**	**0**	**-197.100**	**-204.600**	**-212.400**

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

Teilergebnisplan

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Die Elektrizitätsversorgung der gesamten Stadt erfolgt über die Alb Elektrizitätswerk Geislingen-Steige eG. Die Stadt erhält für ihre Beteiligung an der Genossenschaft eine Dividende und eine Konzessionsabgabe für die Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	296,69	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	757.552,04	780.000	760.000	760.000	760.000	760.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**757.848,73**	**780.300**	**760.300**	**760.300**	**760.300**	**760.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**757.848,73**	**780.300**	**760.300**	**760.300**	**760.300**	**760.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**757.848,73**	**780.300**	**760.300**	**760.300**	**760.300**	**760.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	757.801,25	780.300	760.300	0	760.300	760.300	760.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**757.801,25**	**780.300**	**760.300**	**0**	**760.300**	**760.300**	**760.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**757.801,25**	**780.300**	**760.300**	**0**	**760.300**	**760.300**	**760.300**

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

Teilergebnisplan

53.20 Gasversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Die Gasversorgung in der Stadt erfolgt über die Energieversorgung Filstal GmbH & Co KG (EVF). Die Stadt ist über den Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen an der EVF mit 13,25 % beteiligt. Die Stadtwerke Geislingen erhalten für die Beteiligung eine anteilige Gewinnausschüttung und die Stadt eine Konzessionsabgabe für die Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.103,86	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**119.103,86**	**140.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.777,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**92.777,91**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**26.325,95**	**90.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**26.325,95**	**90.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**

53200000 Gasversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Rechtsberatung Konzessionsvergabeverfahren

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.103,86	140.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.777,91	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**26.325,95**	**90.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**26.325,95**	**90.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**

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

Teilergebnisplan

53.30 Wasserversorgung

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Die Wasserversorgung in der Stadt erfolgt über die Energieversorgung Filstal GmbH & Co KG (EVF). Die Stadt ist über den Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen an der EVF mit 13,25 % beteiligt. Die Stadtwerke Geislingen erhalten für die Beteiligung eine anteilige Gewinnausschüttung und die Stadt eine Konzessionsabgabe für die Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.626,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**474.626,00**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**474.626,00**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**474.626,00**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	474.626,00	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**474.626,00**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**474.626,00**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**

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

Teilergebnisplan

53.50 Kombinierte Versorgung

Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Stadtwerke Geislingen (werden als Eigenbetrieb geführt) mit - Fünf-Täler-Bad - Parkhäusern - Beteiligungen an der EVF

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.333,33	0	100.000	100.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.333,33**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	2.439.935,17	1.692.000	1.823.000	1.673.000	1.719.400	1.728.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.439.935,17**	**1.692.000**	**1.823.000**	**1.673.000**	**1.719.400**	**1.728.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.425.601,84**	**- 1.692.000**	**-1.723.000**	**-1.573.000**	**-1.719.400**	**-1.728.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.425.601,84**	**- 1.692.000**	**-1.723.000**	**-1.573.000**	**-1.719.400**	**-1.728.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.333,33	0	100.000	0	100.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.692.000	1.823.000	0	1.673.000	1.719.400	1.728.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**14.333,33**	**- 1.692.000**	**-1.723.000**	**0**	**-1.573.000**	**-1.719.400**	**-1.728.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.638.000,00	211.000	17.000	0	182.000	233.000	243.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.638.000,00**	**211.000**	**17.000**	**0**	**182.000**	**233.000**	**243.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.638.000,00**	**- 211.000**	**-17.000**	**0**	**4.818.000**	**-233.000**	**-243.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.623.666,67**	**- 1.903.000**	**-1.740.000**	**0**	**3.245.000**	**-1.952.400**	**-1.971.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.638.000,00	211.000	17.000	0	182.000	233.000	243.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.638.000,00**	**211.000**	**17.000**	**0**	**182.000**	**233.000**	**243.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.638.000,00**	**- 211.000**	**-17.000**	**0**	**4.818.000**	**-233.000**	**-243.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.638.000,00**	**211.000**	**17.000**	**0**	**182.000**	**233.000**	**243.000**	

53500000 Kombinierte Versorgung 001 Allgemein 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	
Notiz	Rückzahlung Darlehen Stadtwerke

Teilhaushalt 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000 Abwicklung Vorjahre

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

Teilergebnisplan

THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.608.626,38	33.072.500	34.191.200	35.541.400	36.976.200	38.384.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.514.304,90	33.475.200	33.134.500	34.528.700	35.155.400	35.430.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	495.616,89	150.000	200.000	202.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.033,66	85.000	100.000	101.000	102.000	103.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**65.866.581,83**	**66.782.700**	**67.625.700**	**70.373.100**	**72.233.600**	**73.918.100**
15	- Abschreibungen	227.653,56	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.241,94	59.600	47.450	36.900	106.900	377.300
17	- Transferaufwendungen	26.742.022,74	28.826.200	30.363.600	34.449.000	34.861.600	36.233.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.486,11	290.000	-270.000	131.600	133.200	134.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**27.098.404,35**	**29.175.800**	**30.141.050**	**34.617.500**	**35.101.700**	**36.745.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**38.768.177,48**	**37.606.900**	**37.484.650**	**35.755.600**	**37.131.900**	**37.172.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**38.768.177,48**	**37.606.900**	**37.484.650**	**35.755.600**	**37.131.900**	**37.172.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.481.265,69	66.782.700	67.625.700	0	70.373.100	72.233.600	73.918.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.871.081,64	29.025.800	30.541.050	0	34.617.500	35.101.700	36.745.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**38.610.184,05**	**37.756.900**	**37.084.650**	**0**	**35.755.600**	**37.131.900**	**37.172.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**38.610.184,05**	**37.756.900**	**37.084.650**	**0**	**35.755.600**	**37.131.900**	**37.172.700**

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

Teilergebnisplan

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.608.626,38	33.072.500	34.191.200	35.541.400	36.976.200	38.384.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.514.304,90	33.475.200	33.134.500	34.528.700	35.155.400	35.430.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**65.122.931,28**	**66.547.700**	**67.325.700**	**70.070.100**	**72.131.600**	**73.815.100**
15	- Abschreibungen	113.851,24	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	26.742.022,74	28.826.200	30.363.600	34.449.000	34.861.600	36.233.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.973,56	90.000	80.000	81.600	83.200	84.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.891.847,54**	**28.916.200**	**30.443.600**	**34.530.600**	**34.944.800**	**36.318.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**38.231.083,74**	**37.631.500**	**36.882.100**	**35.539.500**	**37.186.800**	**37.497.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**38.231.083,74**	**37.631.500**	**36.882.100**	**35.539.500**	**37.186.800**	**37.497.000**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A	
Notiz	80.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B	
Notiz	4.200.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	9.000.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Aufkommen 8,120 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0019029 = 15.451.500 €

Teilergebnisplan

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Aufkommen 1,176 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0017569 = 2.066.100 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	2.000.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	Aufkommen 637,8 Mio. € x 0,0019029 = 1.213.600 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		
Notiz	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	25.232.200 €
	Mehrzuweisung Sockelgarantie	3.449.500 €
	Kommunale Investitionspauschale	4.127.800 €
	Berechnung s. Anlage Nr. 4	

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Aufkommen 9,0 Mio. € x 35,0% : 395 = 797.500 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Steuerkraftsumme 50.500.654 € x 22,1% = 11.160.700 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Steuerkraftsumme 50.500.654 € x 36,0% = 18.180.300 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43780000 Umlage an übrige Bereiche	
Notiz	GPA-Umlage

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Erstattung Grund- und Gewerbesteuer GSA

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.866.988,59	66.547.700	67.325.700	0	70.070.100	72.131.600	73.815.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.777.996,30	28.916.200	30.443.600	0	34.530.600	34.944.800	36.318.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**38.088.992,29**	**37.631.500**	**36.882.100**	**0**	**35.539.500**	**37.186.800**	**37.497.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**38.088.992,29**	**37.631.500**	**36.882.100**	**0**	**35.539.500**	**37.186.800**	**37.497.000**

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

Teilergebnisplan

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	495.616,89	150.000	200.000	202.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.033,66	85.000	100.000	101.000	102.000	103.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**743.650,55**	**235.000**	**300.000**	**303.000**	**102.000**	**103.000**
15	- Abschreibungen	113.802,32	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.241,94	59.600	47.450	36.900	106.900	377.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.512,55	200.000	-350.000	50.000	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**206.556,81**	**259.600**	**-302.550**	**86.900**	**156.900**	**427.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**537.093,74**	**- 24.600**	**602.550**	**216.100**	**-54.900**	**-324.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**537.093,74**	**- 24.600**	**602.550**	**216.100**	**-54.900**	**-324.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	614.277,10	235.000	300.000	0	303.000	102.000	103.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.085,34	109.600	97.450	0	86.900	156.900	427.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**521.191,76**	**125.400**	**202.550**	**0**	**216.100**	**-54.900**	**-324.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**521.191,76**	**125.400**	**202.550**	**0**	**216.100**	**-54.900**	**-324.300**

STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

Anlagen

zum

Haushaltsplan

2025

Anlage Nr. 1

Stellenplan 2025

für die Beamten und Arbeitnehmer der Stadt Geislingen an der Steige

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen m

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025		darunter		Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
Höherer Dienst								
	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A14	2,90	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	
	Summe	**3,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	
Gehobener Dienst								
	A13/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	
	A12	3,80	0,00	0,00	0,00	2,80	2,70	
	A11	5,83	0,00	0,00	0,75	6,08	6,95	
	A10/G	3,50	0,00	0,00	0,00	4,09	2,48	
	Summe	**13,13**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**13,87**	**12,13**	
Mittlerer Dienst								
	A10/M	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,30	
	A9	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,90	
	A8	10,47	0,00	0,00	1,00	8,72	8,47	
	Summe	**15,95**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**14,20**	**13,67**	
Insgesamt		**32,98**	**0,00**	**0,00**	**1,75**	**32,06**	**29,80**	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025		darunter		Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII		**32,98**	**0,00**	**0,00**	**1,75**	**32,06**	**29,80**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
TVÖD VKA				
	E14	2,00	1,00	1,00
	E13	4,00	4,00	4,00
	E12	5,80	6,00	6,00
	E11	16,51	14,92	14,18
	E10	14,35	12,52	10,60
	E09C	2,01	1,80	2,01
	E09B	11,09	10,70	9,94
	E09A	17,51	12,26	10,47
	E08	18,26	21,29	19,26
	E07	13,57	13,19	12,88
	E06	50,48	49,58	47,37
	E05	23,24	20,24	21,70
	E04	19,67	23,87	21,59
	E03	10,06	10,41	8,03
	E02	33,24	20,15	20,47
	E01	1,05	13,14	12,17
	Summe	**242,84**	**235,06**	**221,67**
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S16	1,00	1,00	1,00
	S15	1,60	0,60	0,75
	S13	7,65	7,65	6,40
	S12	6,15	1,00	6,00
	S11B	4,15	6,30	3,35
	S09	4,70	4,70	4,22
	S08B	1,84	5,84	1,66
	S08A	76,28	74,78	64,29
	S04	15,20	15,20	12,00
	S02	1,00	0,00	0,00
	Summe	**119,57**	**117,07**	**99,67**
Insgesamt		**362,41**	**352,13**	**321,34**

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	2025	2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt BI + BII		**362,41**	**352,13**	**321,34**
Insgesamt AI + BI		**395,39**	**384,19**	**351,14**
Insgesamt AII + BII		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**395,39**	**384,19**	**351,14**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
Teil-HH	**Bezeichnung**	**B7**	**A15**	**A14**	**A13/G**	**A12**	**A11**	**A10/G**	**A10/M**	**A9**	**A8**	**Summe**
xxxxx	Obere Gemeindeorgane	1,00										**1,00**
THH 01	Hauptamt - Steuerung und Service				0,00	1,00	0,30	1,31	0,60		2,00	**5,21**
THH 02	Bauverwaltung			0,85					0,83	1,00	1,72	**4,40**
THH 03	Stadtbauamt			0,15		1,00			0,15	0,50		**1,80**
THH 04	Bürgeramt						2,75			1,50	4,75	**9,00**
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt			1,00		0,80	0,80	2,19			1,00	**5,79**
THH 06	Kämmerei			0,90		1,00	1,48		0,90		1,00	**5,28**
xxxxx	Rechnungsprüfungsamt						0,50					**0,50**
Gesamtsumme		**1,00**	**0,00**	**2,90**	**0,00**	**3,80**	**5,83**	**3,50**	**2,48**	**3,00**	**10,47**	**32,98**

III. Beschäftigte
Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																
Teil-HH	**Bezeichnung**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**	**E01**	**Summe**
xxxxx	Obere Gemeindeorgane																	**0,00**
THH 01	Hauptamt - Steuerung und Service	1,00		1,00	0,64	2,58	0,70	0,71		2,00		1,54	1,15		1,00			**12,32**
THH 02	Bauverwaltung			1,00	4,00	1,46			1,00	1,00	6,50	14,31	16,00	14,50		1,80		**61,57**
THH 03	Stadtbauamt	1,00	2,00	1,00	7,00	5,81		0,41	5,00	3,90		4,28	2,37	1,00	0,33	2,38		**36,48**
THH 04	Bürgeramt		1,00		0,50				6,80	9,00		5,50						**22,80**
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt			2,80	2,70	4,50	1,31	9,97	3,21	1,36	5,07	20,08	3,72	4,17	8,73	29,07	1,05	**97,74**
THH 06	Kämmerei				1,67					1,00	2,00	4,77						**9,44**
xxxxx	Rechnungsprüfungsamt		1,00						1,50									**2,50**
Gesamtsumme		**2,00**	**4,00**	**5,80**	**16,51**	**14,35**	**2,01**	**11,09**	**17,51**	**18,26**	**13,57**	**50,48**	**23,24**	**19,67**	**10,06**	**33,25**	**1,05**	**242,84**

		SuE											
Teil-HH	**Bezeichnung**	**Summe**	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S02	**Summe**
xxxxx	Obere Gemeindeorgane	**0,00**											**0,00**
THH 01	Hauptamt - Steuerung und Service	**12,32**											**12,32**
THH 02	Bauverwaltung	**61,57**											**61,57**
THH 03	Stadtbauamt	**36,48**											**36,48**
THH 04	Bürgeramt	**22,80**											**22,80**
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt	**97,74**	1,00	1,60	7,65	6,15	4,15	4,70	1,84	76,28	15,20	1,00	**217,31**
THH 06	Kämmerei	**9,44**											**9,44**
xxxxx	Rechnungsprüfungsamt	**2,50**											**2,50**
Gesamtsumme		**242,84**	**1,00**	**1,60**	**7,65**	**6,15**	**4,15**	**4,70**	**1,84**	**76,28**	**15,20**	**1,00**	**362,41**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl aktuelles Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024
Stadtbezirke	BEAFEST	6,00	6,00	6,00
Summe		**6,00**	**6,00**	**6,00**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl aktuelles Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024
Anerkennungspraktikum im Sozial- und Erziehungsdienst	Prakt.Soz/Erz & Kipfl	9,00	9,00	4,00
Auszubildende in der praxisorientierten Ausb. (SuE)	AZUBIPIA	13,00	13,00	6,00
Azubi TVöD	Azubi TVöD	0,00	0,00	0,00
Auszubildende mittlerer Verwaltungsdienst	ANW. A 8-9	9,00	10,00	6,00
Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst*	ANW. A 10-11	2,00	2,00	0,00
Verwaltungsprakt. gehobener Dienst	ANWÄ öD-Verh.	3,00	3,00	2,00
Summe		**36,00**	**37,00**	**18,00**

***** Die Versetzung zum Land Baden-Württemberg (Hochschule für öffentliche Verwaltung) erfolgt nach einer Beschäftigungszeit von sechs Monaten jeweils zum 01.03. eines Jahres.

Anlage Nr. 2

PERSONALAUFWENDUNGEN

Bezeichnung			Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
	Dienstaufwendungen		21.923.400	21.358.800	18.648.046
4011 0000	Bezüge der Beamten	1.860.600			
4012 0000	Tariflich Beschäftigte	19.309.500			
4019 0000	Sonstige Beschäftigte	753.300			
	davon:				
	Projektmanager Quartiersimpulse	0			
	Beschäftigte bei der Schülerbetreuung	59.900			
	Honorarkraft im Museum	0			
	Dozentenhonorare der Musikschule	267.700			
	Dozentenhonorare der Volkshochschule	353.600			
	Ferienbetreuung	3.500			
	Sprachförderung in Kindergärten	68.600			
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.613.600	3.479.850	3.197.999
4021 0000	Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg	1.865.400			
4022 0000	Arbeitgeberanteile für Beschäftigte zur Zusatzversorgungskasse	1.748.200			
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.184.400	3.847.750	3.325.620
4031 0000	Sozialversicherung Beamte	6.600			
4032 0000	Tariflich Beschäftigte	4.164.800			
4039 0000	Künstlersozialabgabe	13.000			
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen				
4041 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.		142.250	157.500	136.646
	Übertrag:		29.863.650	28.843.900	25.308.311

Anlage Nr. 2

Bezeichnung		Planansatz 2025 €	Planansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
	Übertrag:	29.863.650	28.843.900	25.308.311
	Altersteilzeit			
4071 0000	Zuführung bzw. Inanspruchnahme Rückstellung	-60.500	-36.500	-73.237
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
4411 0000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.300	7.300	8.638
4421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat und Ortschaftsräte	149.600	145.400	124.291
4498 0000	Deckungsreserve	0	150.000	0
		29.960.050	**29.110.100**	**25.368.003**

Anlage Nr. 3

Gebäudeunterhaltung
(einschl. kleinere Instandsetzungen)

sowie

Übersicht über die Miet- und Pachteinnahmen

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2025 €	Gebäude-unterhaltung 2025 €
	Konto		3411	4211 1000
	Verwaltungsgebäude			
11.24.0200	Hauptstraße 1 - Neues Rathaus	-	-	12.300
11.24.0200	Hauptstraße 24 - Alter Zoll	-	-	17.500
11.24.0200	Parkstraße 2 - Kanzleigebäude mit	-	2.200	4.100
36.50.0100	Kindergarten (auf dem Parkplatz sind 9 Stellplätze vermietet)	-		4.600
11.24.0200	Hauptstraße 19 - Altes Rathaus mit mit Südmährischem Landschaftsrat (im Erdgeschoss sind 2 Gewerberäume und im OG 1 Wohnung vermietet)	1	37.200	5.500
11.24.0200	Karlstraße 1 - Kanzleigebäude	1	8.500	4.100
11.24.0200	Schlossgasse 3 - Schubarthaus	-	-	5.600
11.24.0200	Schillerstraße 2 - Büro- und Kulturhaus in der MAG (Verschiedene Räume sind an den Landkreis und die Agentur für Arbeit vermietet - im Erdgeschoss ist zusätzlich ein Gewerberaum vermietet)	-	93.700	13.300
11.24.0200	Schlossgasse 7 - fr. Helfensteinisches Stadtschloß	-	1.500	6.100
11.24.0200	Kirchweg 1 im Stadtbezirk Weiler o. H. (1 Wohnung und 1 Raum vermietet)	1	7.200	2.500
11.24.0200	Geislinger Str. 11 im Stadtbezirk Türkheim - Rathaus und fr. Schulhaus mit	-	200	2.500
36.50.0100	Kindergarten (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet)	-	-	4.400
11.24.0200	Oberdorfstraße 2 im Stadtbezirk Stötten - Rathaus mit Backraum und 2 Wohnungen	2 -	15.700	4.000
	Übertrag	5	166.200	86.500

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2025 €	Gebäude-unterhaltung 2025 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	5	166.200	86.500
11.24.0200	Gussenstadter Straße 4 im Stadtbezirk Waldhausen	-	-	2.500
12.60.0000	-Rathaus mit Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.900
11.24.0200	Von-Degenfeld-Straße 19 im Stadtbezirk Eybach - Rathaus (im Erdgeschoss ist ein Gewerberaum vermietet)	1	400	2.500
11.24.0200	Steinboßstraße 6 im Stadtbezirk	1	700	2.500
	Aufhausen - Rathaus mit	-	-	1.500
	Schlacht- und Backraum	-	-	
	Sonstiges Grundvermögen			
11.24.0200	25 Mietwohngebäude und gewerblich genutzte Gebäude: Am Bahnhöfle 1, Bleichstr. 9 und 11, Bronnenwiesen Café Wunderbar, Fischerstr. 2, Gutenbergstr. 9, Hauptstr. 90, Ledergasse 2, Moltkestr. 10, Niemöllerstr. 34, Oberdorfstr. 7, Obere Wiesentalstr. 2, Parkstr. 4 und 6, Rorgensteig 24 und 26, Schulgasse 2, Schlachthausstr. 22, Staubstr. 18, Stuttgarter Str. 153, 155, 157 und 193, Theodor-Heuss-Str. 30 und 34, Winterreutestr. 7 sowie verschiedene Garagen und Stellplätze	32	275.000	97.800
11.24.0200	Ortsfeste Betriebsmittelprüfung			40.000
11.33.0000	Versch. Scheunen und Heuhütten, allgemeines Grundvermögen, Pacht, Stellplätze	-	116.000	1.000
	Übertrag	39	558.300	236.200

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2025 €	Gebäude-unterhaltung 2025 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	39	558.300	236.200
	Schulen			
21.10.0101	Böhmerwaldstraße 13 im Stadtbezirk Aufhausen - Neues Schulhaus	-	-	8.200
21.10.0102	Mühlsteige 1 im Stadtbezirk Eybach - Schulhaus	-	-	5.200
21.10.0103	Paulinenstraße 2 - Einsteinschule und	-	1.200	12.500
36.50.0100	Kindergarten (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet - auf dem Parkplatz 6 Stellplätze an Lehrer und 3 Stellplätze an Erzieherinnen)	-		48.000
21.10.0301	Auchtweide 12 - Lindenschule (im Untergeschoss ist eine Umspann-station vermietet)	1	50	39.300
21.10.0302	Eberhardstraße 1 - Uhlandschule (auf dem Parkplatz sind 26 Stellplätze vermietet)	-	3.400	29.100
21.10.0401	Uhlandstraße 15 - Daniel-Straub-Realschule mit Turnhalle (in den Untergeschossen sind 51 und auf dem Parkplatz 3 Pkw-Einstellplätze vermietet)	-	22.800	36.000
	Prallschutz Turnhalle			15.000
21.10.0402	Staubstraße 40 - Schubart-Realschule	-	-	34.600
21.10.0601	Kaiser-Wilhelm-Straße 3 - Helfenstein-Gymnasium (auf dem Parkplatz sind 38 Stellplätze vermietet)	-	4.100	43.200
21.10.0602	Staubstraße 50 - Michelberg-Gymnasium (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet)	-	50	55.800
21.10.1000	Anton-Ilg-Str. 2 und Pestalozzistr. 2/1 - Tegelbergschule mit Turnhalle	-		18.800
21.20.0200	Heidenheimer Straße 3 - Pestalozzischule (im Untergeschoss und im Hofraum sind 41 Pkw-Einstellplätze vermietet)	-	15.300	71.300
	Übertrag	40	605.200	653.200

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2025 €	Gebäude-unterhaltung 2025 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	40	605.200	653.200
	Turnhallen			
42.41.0101	Filsstraße 51 - Turnhalle Altenstadt	-	1.700	6.000
42.41.0102	Lauchstraße 2 im Stadtbezirk Aufhausen - Gymnastikhalle	-	-	2.600
42.41.0103	Wiesentalstraße 49 im Stadtbezirk Eybach - Eybtalhalle	-	9.600	10.100
42.41.0104	Parkstraße 6 - Stadtbadturnhalle	-	-	4.500
42.41.0300	Staubstraße 30 - Michelberg-Sporthalle (auf dem Parkplatz sind 11 Stellplätze vermietet)	-	3.600	32.500
42.41.0105	Böhmerwaldstr 30 im Stadtbezirk Aufhausen Sport- und Kulturhalle		2.500	22.300
	Sonstige öffentliche Gebäude			
11.25.0000	Karl-Benz-Straße 8 - Städt. Bauhof (6 Gebäude)	2	12.300	10.200
11.25.0000	Winterdiensthütte im Stadtbezirk Aufhausen			1.400
12.60.0000	Uhlandstraße 14 - Feuerwache	-	-	45.200
12.60.0000	Dorfstraße 40 im Stadtbezirk Weiler (gemietet) - Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.900
12.60.0000	Schulgasse 2 im Stadtbezirk Türkheim (fr. Schulhaus) - Anteil Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.700
12.60.0000	Gebäude 5 im Ortsteil Wittingen - Feuerwehrgerätehaus	-	-	1.900
12.60.0000	Wiesentalstraße 47 im Stadtbezirk Eybach - Feuerwehrgerätehaus	-	-	1.900
	Übertrag	42	634.900	795.400

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2025 €	Gebäude-unterhaltung 2025 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	42	634.900	795.400
12.60.0000	Winterreutestraße 7 im Stadtbezirk Stötten - Anteil für Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.700
12.60.0000	Theodor-Heuss-Straße 34 im Stadtbezirk Aufhausen Anteil für Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.700
25.20.0000	Moltkestraße 11 - Alter Bau	-	-	11.700
26.30.0000	Karlstraße 24 - Musikschule	-	7.200	4.300
31.40.0500	Bergwiesen 8 - Obdachlosenheim 19 Einraumwohneinheiten 19 Zweiraumwohneinheiten	-		16.300
31.40.0900	Familientreff			1.500
31.40.0900	Schillerstr. 4 - Bürgertreff im Samariterstift	-	-	1.500
31.40.0900	Altenstädter Rathaustreff			1.600
36.20.0400	Schulstraße 28 - Jugendhaus	-	-	4.100
36.20.0400	Tälesbahnhof, Tälesbahnstraße 23 - Jugendhaus	-	-	4.500
36.50.0100	Obere Wiesentalstraße 4 im Stadtbezirk Eybach - Kindergarten	-	-	7.200
36.50.0100	Oberböhringer Straße 17 - Kindergarten, Tagheim und Krippe am Lindenhof	-	-	6.200
36.50.0100	Bleichstraße 13 - Kindergarten	1	1.200	8.600
36.50.0100	Georg-Burkhardt-Straße 19 - Kinderhaus mit Tagheim und Krippe am Tegelberg	-	-	8.400
36.50.0100	Liebknechtstr. 37 - Kinderhaus der kleinen Siedlungstrolche mit Krippe			7.100
36.50.0100	Natur- und Waldkindergarten			1.500
36.50.0100	Auchtweide 2 - Kindergarten Auchtweide			4.500
	Übertrag	43	643.300	887.800

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2025 €	Gebäude-unterhaltung 2025 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	43	643.300	887.800
36.50.0100	Friedensstr. 44 - KiTa "Unter der Linde"			5.700
36.50.0100	Kirchplatz 3 - Kindergarten im Schubartschulhaus mit Fertig-WC auf dem Spielgelände an der Helfensteinstraße	1	13.800	9.400
36.50.0100	Seitenstraße 29 - Wölk-Kindergarten	-	-	4.500
36.50.0100	Böhmerwaldstraße 11 im Stadtbezirk Aufhausen - neuer Kindergarten	-	-	5.700
36.50.0100	Kindergarten im Stadtpark	-	-	4.100
36.50.0100	Hofstetter Straße 9 im Stadtbezirk Weiler o. H. - Kindergarten mit	-	1.900	2.300
57.30.2003	Gemeinschaftshaus	-	-	3.400
52.30.0000	Burgruine Helfenstein	-	1.200	5.200
52.30.0000	Ödenturm	-	-	1.600
52.30.0000	5 Schutzhütten (Geiselstein, Unteres Wiesele, Dreimännersitz, Tegelberg, Wagrain)	-	-	1.100
52.30.0000	Stuttgarter Straße 352 - Siechenkapelle	-	-	1.100
54.70.0100	Zentraler Omnibusbahnhof Verschiedene Buswartehäuschen Fahrradabstellanlage			1.300 6.200 3.200
54.90.0000	Bedürfnisanstalten (im Alten Rathaus, Hirschstraße, in der Jahnhalle, bei der Burgruine Helfenstein, Büro- und Kulturhaus, Aufhausen)	-	-	3.100
55.10.0000	Musikpavillon im Stadtpark	-	5.200	1.600
55.10.0000	Campingplatz (2 Gebäude)	-	4.800	3.100
55.30.0100	Rorgensteig 27 - Leichenhalle Geislingen	-	-	2.900
55.30.0100	Rorgensteig 23 - Straub'sche Grabkapelle	-	-	2.900
55.30.0100	Friedensstraße 33 und 33/1 - Friedhof Altenstadt (2 Gebäude)	-	-	6.600
	Übertrag	44	670.200	962.800

Anlage Nr. 3

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2025 €	Gebäude-unterhaltung 2025 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	44	670.200	962.800
55.30.0100	Friedhof Heiligenäcker - Aussegnungshalle, Garagen, Büro, Geschäftsraum, Wohnung (einschl. Vermietung eines Gewerberaums)	- 1	- 12.000	32.800
55.30.0100	Kirchweg 3a im Stadtbezirk Weiler - Leichenhaus	-	-	2.900
55.30.0100	Mühlstraße 10 im Stadtbezirk Eybach - Leichenhaus	-	-	2.900
55.30.0100	Brühlstraße 8/1 im Stadtbezirk Türkheim - Aussegnungshalle	-	-	1.600
55.30.0100	Theodor-Heuss-Straße 53 a im Stadtbezirk Aufhausen - Leichenhaus	-	-	1.600
55.30.0100	Oberdorfstraße 7/1 im Stadtbezirk Stötten - Aussegnungshalle -	-	-	1.700
55.30.0100	Aufbahrungsraum Waldhausen	-	-	1.700
55.50.0000	Grillhütte auf der Schildwacht	-	-	1.100
55.50.0000	Verpachtung einer Teilfläche für einen Leitungsmast		2.650	-
57.30.2001	Eberhardstraße 16 - Jahnhalle	-	-	37.800
57.30.2002	Geislinger Straße 13 im Stadtbezirk	-	900	5.200
11.24.0200	Türkheim - Gemeinschaftshaus mit	-	-	2.300
	Mehrzweckraum	-	-	-
	(einschl. Vermietung von Gewerberäumen)			
57.30.2004	Kapellmühle im Büro- und Kulturhaus in der MAG	-	-	2.900
	Summe:	45	685.750	1.057.300

Haushaltsansatz 2024	961.600
Rechnungsergebnis 2023	935.898

Anlage Nr. 4

Grund- und Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2025

und

Übersicht über Finanzausgleich und Steuerkraft

S t e u e r a r t	**Meßbeträge €**	**Hebesatz %**	**Steuerbetrag €**
GRUNDSTEUER			
A für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	18.000	445	80.000
B für die Grundstücke	943.800	445	4.200.000
Voraussichtliches Grundsteueraufkommen 2024			4.280.000
- Der Stadtbetreff für die Grundsteuer ist in den Summen A und B enthalten -			
GEWERBESTEUER			
Vorauszahlungen	2.150.000	395	8.500.000
Anpassungen für 2024 und Nachholungen 2023 und früher			500.000
Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2025			9.000.000

Anlage Nr. 4

Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2025

A. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Grundsteuer A	100.965	x	195 :	445	=	44.243 €
Grundsteuer B [1)]	4.263.252	x	185 :	445	=	1.772.363 €
Gewerbesteuer [1)]	10.571.030	x	290 :	395	=	7.761.009 €
Gewerbesteuer-Umlage	10.571.030	x	35 :	395	=	-936.673 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.296.144.095	x	0,0019029		=	13.883.833 €
Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG	603.295.466	x	0,0019029		=	1.148.010 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.062.725	x	80 :	100	=	1.650.179 €
Steuerkraftmesszahl						**25.322.964 €**
je Einwohner	889,06					

Schlüsselzuweisungen 2023					
nach mangelnder Steuerkraft =	31.786.238 €	x	70,07%	=	22.272.617 €
Mehrzuweisung 2023 =	9.706.226 €	x	29,93%	=	2.905.073 €
Steuerkraftsumme					**50.500.654 €**
je Einwohner	1.773,01				

- Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage -

[1)] Ohne die Anteile der anderen beteiligten Kommunen am Ist-Aufkommen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer für den Gewerbepark Schwäbische Alb

B. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl							
- Einwohnerzahl am 30.06.2024							28.483
75 % Zuschlag für nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte (Dreijahresdurchschnitt) sowie Zahl der Aussiedler, Flüchtlingen und Internatsschüler/-innen							5
Erhöhte Einwohnerzahl							**28.488**
Einwohnerzahl	28.488 €	x	2.045,50 €	Kopfbetrag		=	58.272.204 €
15% Zuschlag für Studenten der Außenstelle der Fachhochschule Nürtingen-Geislingen	2.127 €	x	2.045,50 €	x	15%	=	652.617 €
Bedarfsmesszahl A							58.924.821 €
Bedarfsmesszahl B							
Einwohnerdichte	28.488 €	x	85,80 €				2.444.270 €
Bedarfsmesszahl gesamt							**61.369.091 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	61.369.091 €
Steuerkraftmesszahl	25.322.964 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	**36.046.127 €**

D. Sockel-Garantie

60 % der Bedarfsmesszahl	36.821.455 €
Steuerkraftmesszahl	25.322.964 €
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)	**11.498.491 €**

E. Schlüsselzuweisungen 2025

1. Kommunale Investitionspauschale							
Einwohner	29.912	x	138,00 €			=	4.127.800 €
2. Nach mangelnder Steuerkraft							
70 % der Schlüsselzahl mit			36.046.127 €	x	70%	=	25.232.200 €
3. Mehrzuweisung							
30 % des Unterschiedsbetrags mit			11.498.491 €	x	30%	=	3.449.500 €
							32.809.500 €

Erläuterung zur Kommunalen Investitionspauschale:
Bei einer Steuerkraftsumme je Einwohner mit 1.773,01 € (s. Abschnitt A) - das entspricht 86,66 v.H. des auf 2.046,00 €/Einwohner geschätzten Landesdurchschnitts der Steuerkraftsumme 2025 aller Gemeinden - ist die Einwohnerzahl von 28.488 nach § 4 Abs. 2 FAG mit 1,05 anzusetzen.

F. Finanzausgleichsumlage

22,1% der Bemessungsgrundlage mit	50.500.654 €	x	22,10%	=	**11.160.700 €**

Die Steuerkraftmesszahl mit 25.322.964 € beträgt 41,26% der Bedarfsmesszahl lt. Abschn. B mit 61.369.091 €.
Der Umlagesatz nach § 1a Absatz 2 Satz 2 FAG beträgt 22,1%.

Anmerkung:

Den Berechnungen wurden die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 (Haushaltserlass 2025) vom 07.11.2024 zugrunde gelegt.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	41.502.091,96				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**41.502.091,96**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	4.826.342,38				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [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)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-10.177.150,00	-14.162.050	- 4.870.400	- 3.036.700	- 2.514.300
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**26.498.599,58**	**12.336.550**	**7.466.150**	**4.429.450**	**1.915.150**
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**	**26.498.599,58**	**12.336.550**	**7.466.150**	**4.429.450**	**1.915.150**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.397.363,86	1.502.105	1.599.697	1.737.855	1.818.455

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Bestand an inneren Darlehen [1]

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]**	**0,00**	**0,00**
4		Liquide Mittel [5]	32.105.802,51	24.595.253,00
5	-	Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]**	**32.105.802,51**	**24.595.253,00**
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-32.105.802,51**	**-24.595.253,00**
9		**Bestand an inneren Darlehen [9]**	**0,00**	**0,00**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 oh

Anlage Nr. 7

ÜBERSICHT

über die von der Stadt Geislingen an der Steige übernommenen Bürgschaften

Die Stadt Geislingen an der Steige hat gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank Karlsruhe aufgrund von § 88 (5) GemO sowie der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums bis zum Jahr 2006 Ausfallbürgschaften für Antragsteller im Gemeindegebiet übernommen. Nach dem Stand vom 15. Juli 2024 handelt es sich hierbei um folgende Beträge:

	Höchstbetrag bei einer etwaigen Inanspruchnahme
1/3 Ausfallbürgschaft	1.797.601,84 €
volle Selbstschuldnerbürgschaft	0 €
	1.797.601,84 €

Hierzu: Zwischenbürgschaft für Darlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg unter den im Erlass des Innenministeriums vom 03. Mai 1983 Az.: IV 280 A/419 genannten Bedingungen und zwar so lange, bis die den Richtlinien der Landeskreditbank entsprechende, im späteren Darlehensbescheid vorgeschriebene dingliche Sicherstellung erfolgt ist

0 €

Die Bürgschaften beziehen sich in voller Höhe auf das Wohnungs- und Siedlungswesen.

Bezeichnung	Höchstbetrag bei einer etwaigen Inanspruchnahme	
	ursprüngl. Betrag €	voraussichtlicher Stand 01.01.2025 €
Gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 24.08.1992 Az. 16-2253-0-Geisl./2 u. 3 für Rückzahlungsverpflichtungen aus Darlehensgewährung für die Erstellung von 54 Mietwohnungen auf dem Grundstück Liebknechtstraße 59 (3. BA) zugunsten der **Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -GSW-** eine Ausfallbürgschaft übernommen	511.292	0
Gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 24.08.1992 Az.: 16-2253-0-Geislingen/19 für die Rückzahlungsverpflichtungen aus Darlehensgewährung für den Eschenweg 112/114 zugunsten der **Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -GSW-** eine Ausfallbürgschaft übernommen	255.646	0
Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 06.02.2008 Az.: 14-2253.-0/Geisl. am 02.07.2018 im Rahmen einer Darlehensumschuldung für die Rückzahlungsverpflichtung aus einer Darlehensgewährung zur Finanzierung des Umbaus des Gebäudes Bahnhofstr. 37 zugunsten der **Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -GSW-** eine Ausfallbürgschaft übernommen	878.505	546.845
Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 07.07.1998 Az.: 16-2253-0-Gei/27 am 02.07.2018 im Rahmen einer Darlehensumschuldung für die Rückzahlungsverpflichtung aus einer Darlehensgewährung zugunsten der **Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -GSW-** eine Ausfallbürgschaft übernommen	1.044.468	655.335
Übertrag	2.689.911	1.202.180

Übertrag		2.689.911	1.202.180
Gewährträgerschaft für die **Eigentümergemeinschaft Büro- und Kulturhaus MAG** für die aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg sich ergebenden Verpflichtungen lt. Beschluss des Gemeinderats vom 23.03.1994 und Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 17.06.1994 Az. 16-2253-0-Geisl./11		2.556	2.556
Gewährträgerschaft für den **Verein Jugendhaus Geislingen e.V.** für die aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse Baden-Württemberg sich ergebenden Verpflichtungen lt. Beschluss des Gemeinderats vom 23.10.1991 und Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 23.12.1991 Az. 16-2253-0-Geisl./1		2.556	2.556
Für **Geislinger Vereine** wurden mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart folgende Ausfallbürgschaften übernommen:			
Tennisverein Geislingen	23.04.2015 Az. 14-2253.-0/Geisl.	130.000	54.000
SC Geislingen 1900 e.V.	09.05.2016 Az. 14-2553.-0/Geisl.	150.000	78.822
SC Geislingen 1900 e.V.	09.05.2016 AZ. 14-2553.-0/Geisl.	278.000	144.955
Von der Stadt Geislingen übernommene Bürgschaften insgesamt:		3.253.023	1.485.069

Sonstige Bürgschaften wurden nicht geleistet.

Übersicht
über den Stand der Kapitalforderungen der Stadt
(ohne Stadtwerke)

am 01. Januar 2025

Nr.	Bezeichnung der Kapitalforderungen	Stand 01.01.2025	Zinssatz %	2025 Zins €	2025 Tilgung €
I.	**Liquide Mittel**				
1.	Sparguthaben/Festgeldkonten	0		0	0
II.a	**Stammkapital**				
1.	Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen	511.292		0	0
II.b	**Beteiligungen**				
1.	Alb-Elektrizitätswerk Geislingen eG	2.500	Dividende	300	0
2.	Bau- u. Sparverein eG	6.000	" - "	200	0
3.	Geislinger Siedlungs- u. Wohnungsbau GmbH	3.720.020		0	0
4.	Zweckverband 4 IT	84.529		0	0
5.	Kreisbaugesellschaft mbH "Filstal" Göppingen	2.160	" - "	100	0
6.	Volksbank Laichinger Alb eG	150	" - "	0	0
7.	Volksbank Göppingen eG	400	" - "	0	0
8.	Holzverwertungsges. Oberschwaben eG	245		0	0
9.	Dorfladen Aufhausen	1.500		0	0
10.	Zweckverband Gigabit Landkr. Göppingen	281		0	0
	Summe	3.817.786		600	0
III.	**Kaufpreis- und Darlehensforderungen**				
	des fr. AKV der Stadtpflege und aufgrund von Verträgen ab 01.01.1974	0		0	0
IV.	**Forderungen der Haushaltswirtschaft**				
	Darlehen für Kindergärten, Jugendheime, Sportförderung, Wohnungsbau, Abwasserbeseitigung usw. *	0		0	0
	Summe I - IV	4.329.078		600	0
V.	**Nachrichtlich:**				
	Zinseinnahmen aus bargeldlosem Verkehr und vorübergehender Anlage von Kassenmitteln	0		0	0
	Zinseinnahmen aus Finanzierungsverträgen für die Erschließung neuer Baugebiete	0	variabel	0	0
	Gesamtsumme	4.329.078		600	0

* Aufteilung siehe nächste Seite

Es entfallen auf:

Bezeichnung		Zinsen		Tilgung	
		Produkt Ergebniskonto	**Zinsen Betrag €**	**Produkt Finanzkonto**	**Tilgung Betrag €**
a)	Einrichtung der Jugendarbeit	-	0	36.20.0400-001 6998 0000	0
b)	Darlehen zum Bau von Sportstätten	42.10.0000 3618 0000	0	42.10.0000-001 6998 0000	0
c)	Darlehen u. Beteiligungen für den Wohnungsbau	52.20.0000 3651 0000	300	-	
d)	Beteiligung beim Alb-Elektrizitätswerk Geislingen GmbH	53.10.0000 3651 0000	300	-	
e)	Darlehens- u. Kaufpreisford. des Allg. Grundvermögens der Stadtpflege	61.20.0000 3651 0000	0	-	0
f)	Liquide Mittel				
aa)	Sparguthaben bzw. Festgeldanl. der liquiden Mittel	61.20.0000 3616 0000	0	-	0
bb)	Beteiligungen bei Banken	61.20.0000 3651 0000	0	-	0
cc)	Zinsen aus vorübergehender Anlage von Kassenmitteln	61.20.0000 3616 0000	0	-	0
		61.20.0000 3617 0000	0	-	
	Zwischensummen	61.20.0000 3616 0000	0	-	0
		61.20.0000 3617 0000	0	-	0
		61.20.0000 3651 0000	0	-	0
	Ergibt wieder		600		0

Anlage Nr. 9

Übersicht

über die Entwicklung der Finanzzuweisungen und Steuereinnahmen

in den Haushaltsjahren 2020 - 2025

Steuerart	Ergebnis				Haushaltsansatz	
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
A. Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen	24.728.865	26.978.063	29.898.309	28.961.917	33.143.400	32.809.500
B. Ausgleichsleistungen						
Familienleistungsausgleich	892.034	998.712	1.146.915	1.173.670	1.220.700	1.213.600
C. Eigene Steuern						
1. Grundsteuer A und	101.733	104.937	100.909	100.968	102.000	80.000
B (einschl. Stadtbetreff)	4.220.821	4.248.000	4.253.324	4.311.232	4.298.000	4.200.000
	4.322.554	4.352.937	4.354.233	4.412.200	4.400.000	4.280.000
2. Gewerbesteuer	5.694.657	8.274.256	9.929.879	10.918.561	8.300.000	9.000.000
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.322.489	13.170.876	13.513.064	14.800.328	14.833.100	15.451.500
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.475.308	2.293.813	2.054.874	2.075.267	2.148.700	2.066.100
5. Vergnügungssteuer	1.666.095	625.822	1.712.486	2.050.001	2.000.000	2.000.000
6. Hundesteuer	152.363	169.732	172.877	178.600	170.000	180.000
Summe	52.254.365	56.864.211	62.782.637	64.570.544	66.215.900	67.000.700
abzüglich Gewerbesteuerumlage	403.722	698.836	1.138.554	717.459	735.500	797.500
Reines Steueraufkommen	**51.850.643**	**56.165.375**	**61.644.083**	**63.853.085**	**65.480.400**	**66.203.200**

Anlage Nr. 9

A. Finanzzuweisungen

N a c h r i c h t l i c h

Haushaltsjahr	Finanzzuweisungen des Landes €	Kreisumlage €	Finanzaus-gleichsumlage €
2006	7.559.336	9.299.517	4.847.154
2007	10.966.923	8.348.702	4.467.465
2008	11.927.404	8.308.164	4.831.853
2009	12.444.347	8.920.722	5.565.171
2010	11.632.265	9.981.145	6.338.600
2011	11.960.679	10.645.633	5.941.123
2012	10.663.863	11.089.215	6.142.147
2013	13.277.755	10.563.399	6.095.330
2014	12.011.787	11.462.871	6.846.742
2015	14.419.539	12.002.735	7.169.201
2016	19.695.180	9.733.026	6.059.151
2017	18.513.488	11.171.276	7.240.297
2018	22.844.388	12.304.462	7.974.173
2019	24.907.550	12.465.042	7.985.132
2020	24.728.865	13.901.541	9.453.033
2021	26.978.063	14.074.001	9.570.320
2022	29.898.309	14.441.840	9.820.451
2023	28.961.917	15.366.397	10.449.150
2024	33.143.400	16.588.600	11.280.200
2025	32.809.500	18.180.300	11.160.700

B. Hebesätze eigene Steuern

1. Grundsteuern	Grundsteuer A Land- und forstwirtsch. Betriebe	Grundsteuer B Grundstücke
Haushaltsjahre 1947 bis 1962	150%	150%
Haushaltsjahre 1963 bis 1967	170%	170%
Haushaltsjahre 1968 bis 1969	190%	190%
Haushaltsjahre 1970 bis 1973	210%	210%
Haushaltsjahr 1974	240%	210%
Haushaltsjahr 1975	240%	235%
Haushaltsjahre 1976 bis 1979	270%	250%
Haushaltsjahre 1980 bis 1985	270%	240%
Haushaltsjahre 1986 bis 1992	270%	255%
Haushaltsjahr 1993	280%	280%
Haushaltsjahr 1994	280%	300%
Haushaltsjahr 1995	320%	340%
Haushaltsjahre 1996 bis 2002	320%	350%
Haushaltsjahre 2003 bis 2010	340%	370%
Haushaltsjahr 2011 bis 2017	395%	395%
Haushaltsjahr 2018 bis 2019	425%	425%
Haushaltsjahr 2020 bis 2025	445%	445%

2. Gewerbesteuer	H e b e s a t z
Haushaltsjahre 1971 bis 1973	320%
Haushaltsjahr 1974	340%
Haushaltsjahr 1975	350%
Haushaltsjahre 1976 bis 1979	365%
Haushaltsjahre 1980 bis 1985	330%
Haushaltsjahre 1986 bis 1992	335%
Haushaltsjahr 1993	345%
Haushaltsjahr 1994	355%
Haushaltsjahre 1995 bis 2002	360%
Haushaltsjahre 2003 bis 2010	370%
Haushaltsjahr 2011 bis 2025	395%

3. Hundesteuer

Erhebung der Hundesteuer aufgrund der Satzung vom 18. Dezember 1996
in der Fassung vom 30.09.2020

Die Hundesteuer beträgt:

a) für den ersten Hund	132,00 €
b) für den zweiten und jeden weiteren Hund	264,00 €
c) für einen Kampfhund	960,00 €
d) für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund	1.920,00 €
e) Zwingersteuer	184,80 €

4. Vergnügungssteuer

Erhebung der Vergnügungssteuer aufgrund der Satzung vom 19. Mai 2010
in der Fassung vom 13.12.2017

Der Vergnügungssteuer unterliegen die im Stadtgebiet veranstalteten nachfolgenden Vergnügungen (Veranstaltungen):

a) Das Halten von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräten in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Gastwirtschaften, Internetcafes, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten,
b) das Bereitstellen von Filmkabinen zur Vorführung von Sex- und Pornofilmen, auch mit Video- bzw. DVD-Geräten,
c) das Vorführen von Sex- und Pornofilmen, auch mit Video- bzw. DVD-Geräten,
d) Stripteasevorführungen, Tabledances und Darbietungen ähnlicher Art und
e) Sex- und Erotikmessen.

Sie beträgt je angefangenem Kalendermonat der Steuerpflicht:

1) Für das Bereithalten eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit
25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei der Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen, mindestens allerdings für ein Gerät in Spielhallen 250 € und für ein Gerät in Gaststätten 100 €.

2) bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit

- aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33i oder 60a Abs. 3 der Gewerbeordnung	100,00 €
- aufgestellt an einem sonstigen Ort	40,00 €

3) für Geräte mit Darstellung von Gewalttätigkeiten oder Darstellung von sexueller Handlung oder einem Kriegsspiel im Spielprogramm (Gewaltspiel)

- aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33i oder 60a Abs. 3 der Gewerbeordnung	500,00 €
- aufgestellt an einem sonstigen Ort	200,00 €

4) für Filmkabinen für jeden angefangenen Kalendermonat 125,00 €

5) für das Vorführen von Sex- und Pornofilmen, für Stripteasevorführungen, Tabledances und für Darbietungen ähnlicher Art sowie für Sex- und Erotikmessen für jede angefangene 10 m² Veranstaltungsfläche pro Veranstaltung 25,00 €

Anlage Nr. 10

S c h u l s t a t i s t i k und Ü b e r s i c h t

über die Berechnung des Sachkostenbeitrags nach § 17 FAG

Schule	Gesamtschülerzahl (nach dem jeweiligen Stichtag) 1)			Schüler		vorauss. Sachkosten-beitrag je Schüler 2) €	Sachkosten-beitrag insgesamt Kt. 3141 €
	2022	2023	2024	aus Geislingen	von auswärts		
1. Grundschulen							
Grundschule Aufhausen	80	84	80	80	0		
Grundschule Eybach	37	35	32	32	0		
Albert-Einstein-Grundschule	236	258	254	250	4		
Summe Grundschulen	353	377	366	362	4		
2. Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Lindenschule							
-Grundschüler	285	299	328	328	0		
-Hauptschüler	199	197	210	165	45	1.312	275.520
Summe	484	496	538	493	45		
Uhlandschule							
-Grundschüler	261	248	264	262	2		
-Hauptschüler	205	219	219	176	43	1.312	287.328
Summe	466	467	483	438	45		
3. Gemeinschaftsschule							
Tegelbergschule							
-Grundschüler	176	176	187	186	1		
-Hauptschüler	230	215	202	145	57	1.312	265.024
Summe	406	391	389	331	58		
Grund-, Haupt-, Werk-realschulen sowie Gemeinschaftsschule							
-Grundschüler	1.075	1.100	1.145	1.138	7		
-Hauptschüler	634	631	631	486	145	1.312	827.872
Insgesamt	**1.709**	**1.731**	**1.776**	**1.624**	**152**		

Anlage Nr. 10

Schule	Gesamtschülerzahl (nach dem jeweiligen Stichtag) 1)			Schüler		vorauss. Sachkosten-beitrag je Schüler 2) €	Sachkosten-beitrag insgesamt Kt. 3141 €
	2022	2023	2024	aus Geislingen	von auswärts		
4. Realschulen							
Daniel-Straub-Realschule	404	428	440	325	115	1.234	542.960
Schubart-Realschule	505	508	490	317	173	1.234	604.660
Insgesamt	**909**	**936**	**930**	**642**	**288**		
5. Gymnasien							
Helfenstein-Gymnasium	859	853	845	319	526	1.279	1.080.755
Michelberg-Gymnasium	487	501	480	198	282	1.279	613.920
Insgesamt	**1.346**	**1.354**	**1.325**	**517**	**808**		
6. Förderschulen							
Pestalozzischule	111	108	111	71	40	2.930	325.230
7. Grundschulförderklassen							
Grundschulförderklasse in der Lindenschule	17	19	18	13	5	375	6.750
Insgesamt	**4.092**	**4.148**	**4.160**	**2.867**	**1.293**		**4.002.147**

Erläuterungen:

1) Nach § 17 Abs. 3 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich i.d.F. vom 18. März 1986 (GBl. S. 121) wurde der Stichtag für den Beitragsanspruch ab 1. Januar 1986 auf den für die Schulstatistik maßgebenden Tag des vorangegangenen Jahres zurückverlegt.

2) Die Berechnungen basieren auf der Verordnung für die Sachkostenbeiträge 2024 des Kultus-, Innen- und Finanzministeriums vom 14.10.2024.

Anlage Nr. 11

Ü b e r s i c h t

über die

Beiträge und Förderungszuschüsse

Bei Zuschüssen, die auf Nachweis gewährt werden, haben die für die Auszahlung zuständigen Sachbearbeiter die sachliche und rechnerische Richtigkeit zu bestätigen. Sie haben bei der jeweiligen Organisation bzw. bei dem jeweiligen Verein die hierzu erforderlichen Unterlagen anzufordern.

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2025	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	I. Mitgliedsbeiträge		
11.11.0100	Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschl. GR vom 12.05.1954)	16.000	
	Deutscher Städtetag - mittelbare Mitgliedschaft über den Städtetag Baden-Württemberg	520	
	Gemeindetag Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschl. GR vom 24.10.1990)	10.900	
	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV), Stuttgart (Beschl. GR vom 15.06.1948)	2.400	
	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (Verf. OBM vom 10.12.2019)	320	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-vereinfachung, Köln (Beschl. VA vom 25.05.1956)	1.500	
	Verein "Freunde der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung" (Verf. OBM vom 09.12.1992)	20	
	Fördermitgliedschaft im Verein Bürgerbündnis für Gesundheitsversorgung (Beschluss GR 14.12.2022)	120	
	Unvorhergesehenes	220	32.000
11.22.0000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. -Landesverband Baden-Württemberg-, Tübingen (Verf. OBM vom 24.10.1986)		100
12.23.0000	Verband der Standesbeamten, Stuttgart		200
12.60.0000	Kreisfeuerwehrverband Göppingen (Beschluß VA vom 09.01.1951) und Landesfeuerwehrverband Baden-Württ. (Beschl. GR vom 09.01.1951)		2.000
21.10.0301	Förderverein Mobile Jugendarbeit Geislingen		100
21.10.0601	Literarische Gesellschaft Scheffelbund - Museum für Literatur am Oberrhein in Karlsruhe	40	
	Sternfreunde Donzdorf e.V.	60	100
	Übertrag:		34.500

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2025	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	Übertrag:		34.500
21.10.0602	Literarische Gesellschaft Scheffelbund - Museum für Literatur am Oberrhein in Karlsruhe	40	
	Sternfreunde Donzdorf e.V.	60	100
21.20.0200	Verband Sonderpädagogik - Landesverband Baden-Württemberg in Keltern		150
21.40.0200	Hochschulbund Geislingen e.V. (Beschluss VA vom 16.03.1988)		100
25.20.0000	Museumsverband Baden-Württemberg e.V. Schwäbisch Gmünd (Beschluss VA vom 17.04.1985)		100
25.21.0000	Württ. Geschichts- und Altertumsverein e.V.	100	
	Schubart-Gesellschaft	100	200
26.30.0000	Landesverband der Musikschulen Baden-Württemberg e.V. Stuttgart (Beschluss GR vom 22.05.1985)		3.000
27.10.0000	Volkshochschulverband Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschluss GR vom 28.06.1967)	4.100	
	Fortbildungsakademie	400	4.500
27.20.0000	Deutscher Bibliotheksverband e.V. Berlin		300
31.60.0000	Verein "Haus der Familie Geislingen e.V." (Verf. OBM vom 08.01.1973)	100	
	Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Kreisvereinigung Göppingen (Beschl. GR vom 15.02.1967; einschl. früheren Gemeinden Aufhausen, Eybach und Stötten)	150	
	Tagesmütter Göppingen e.V.	50	300
	Übertrag:		43.250

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2025	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	Übertrag:		43.250
36.20.0200	LAG Mobile Jugendarbeit		230
36.20.0300	Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg bei der Stadtverwaltung Bruchsal		80
36.20.0400	Förderverein Jugendarbeit Geislingen e.V.	100	
	Deutsches Kinderhilfswerk	40	140
52.30.0000	Schwäbischer Albverein - Hauptgeschäftsstelle Stuttgart		100
53.60.0000	Zweckverband Gigabit		15.100
55.30.0100	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Stuttgart (Beschl. VA vom 10.12.1952; einschl. frühere Gemeinde Aufhausen)	120	
	Verband der Friedhofsverwalter Deutschland e.V. in Berlin	30	150
55.50.0000	PEFC Deutschland e.V. - Jahresbeitrag für die Zertifizierung nach dem Forstzertifizierungssystem		8.400
56.10.0000	Klimabündnis europäischer Städte mit den Indianervölkern Amazoniens zum Erhalt der Erdatmosphäre (Beschl. GR vom 27.10.1993)	240	
	Landschaftserhaltungsverband Kreis Göppingen	2.000	2.240
57.10.0000	Geislinger Innovations- und Gründerzentrum e.V. (Beschluss GR vom 03.05.2017)		10.000
57.50.0000	Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf		3.750
	Summe I. Mitgliedsbeiträge		**83.440**

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2025 im einzelnen €	2025 Summe Produkt €
	II. Förderungsbeiträge (Zuschüsse für laufende Zwecke)			
	Vorbemerkung: Die nachfolgenden Zuschüsse usw. gelten mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt, soweit nicht durch Einzelvermerke eine besondere Bewilligung vorbehalten ist.			
	11.14.0600 43180000			
	Südmährischer Landschaftsrat Überlassung verschiedener Räume im Alten Rathaus, Hauptstraße 19, für Geschäftsstelle, Bücherei, Archiv, als Heimatstube usw. Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000	29.500		
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge und Maschinen beim Südmährertreffen Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100	3.000		
	Südmährischer Kulturpreis	500	33.000	33.000
	11.14.1000 43180000			
	Netzwerke in der Stadt Geislingen (Integrationsrat, Stadtbehindertenring, Zentrum für Familie, Stadtseniorenrat und Netzwerk Demenz)		5.000	
	Bürgerstiftung Geislingen unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für eine Veranstaltung pro Jahr (Verfügung OBM vom 24.03.2009) Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000		700	
	Bürgerstiftung Türkheim unentgeltliche Überlassung des Gemeinschaftshauses für eine Veranstaltung pro Jahr (Verfügung OBM vom 18.12.2006) Verrechnung mit 57.30.2002 3321 1100		150	
	Sonstige Verbände für kostenlose Belegung städtischer Hallen und Räume (Verfügung vom 18.12.2006)	2.000		
	Verleihen von Trinkwasserschläuchen an Vereine und für Feste (Bekanntgabe GR am 18.05.2022) Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100	4.000		
	für Unvorhergesehenes (insbesondere für Vereinsjubiläen usw.) Diesbezügliche Aufwendungen sind dem entsprechenden Produkt zuzuordnen	2.500	8.500	14.350
	Übertrag			47.350

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2025 im einzelnen €	2025 Summe Produkt €
Übertrag				47.350
11.33.0000 4318 0000				
Obst- und Gartenbauverein Geislingen				
(Beschl. GR vom 15.03.1961, 12.03.1997 und 18.02.2004)			70	
Obst- und Gartenbauverein Türkheim				
(Verf. OBM vom 21.09.1977, Beschl. GR vom 12.03.1997 und 18.02.2004)			35	
Obstbauverein Aufhausen				
Für Blumenschmuckwettbewerb -auf Nachweis-				
(Beschl. GR vom 12.3.1997 und 18.02.2004)			35	
Landfrauenverein Aufhausen				
unentgeltliche Überlassung des ehem. Schulsaals im Rathaus Aufhausen,				
zusammen mit dem dortigen Gesangverein Liederkranz, Obstbauverein				
und der dortigen Akkordeongruppe (vgl. auch Beschl. VA vom 19.4.1989)				
Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000			300	
Landfrauenverein Stötten				
unentgeltliche Überlassung im fr. Schulhaus in Stötten				
(Verfügung vom 13.01.2022)				
Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000			900	
Landfrauenverein Türkheim				
unentgeltliche Überlassung des Gemeinschaftshauses Türkheim				
Verrechnung mit 57.30.2002 3321 1000		500		
im fr. neuen Schulhaus Türkheim				
Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		100	600	
Landfrauenverein Weiler o.H.				
unentgeltliche Überlassung des fr. Schulsaals				
im Rathaus Weiler o.H.				
Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		520		
unentgeltliche Raumüberlassung im Gemeinschaftshaus				
Weiler o.H. zur wöchentlichen Gymnastik				
(Verfügung OBM vom 03.04.2003)				
Verrechnung mit 57.30.2003 3321 1000		700	1.220	
Landfrauenverein Waldhausen				
unentgeltliche Überlassung des Sitzungssaals				
im Rathaus Waldhausen				
Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000			260	
Naturschutzbund Deutschland				
Ortsgruppe Geislingen				
bar (Beschl. GR vom 27.2.1985, 12.3.1997 und 18.02.2004)		90		
Pachtwert für versch. Flurstücke in den Weiherwiesen				
Verrechnung mit HHSt. 11.33.0000 3411 0000		50	140	3.560
Übertrag				50.910

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2025 im einzelnen €	2025 Summe Produkt €
Übertrag				50.910
12.20.0000 43180000				
Tierschutz Geislingen e.V.				
(Beschl. GR vom 02.02.1994, 12.03.1997 und 18.02.2004)				200
12.60.0000 43180000				
Freiwillige Feuerwehr Geislingen				
Jahresbeitrag einschl. etwaiger Kosten für den Besuch von Feuerwehrfesten (Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr -FwES- vom 27.06.1990 mit Änderungen)				3.000
21.40.0200 43110000				
Land Baden-Württemberg				
Fachhochschule Nürtingen-Geislingen				
unentgeltliche Überlassung der Turnhalle der Stadtbadturnhalle (Verfügung OBM vom 27.11.2002)				
Verrechnung mit 42.41.0104 3321 1000		350		
unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle zur Durchführung einer Veranstaltung nach Wahl (Verfügung OBM vom 18.02.2002)				
Verrechnung mit HHSt. 57.30.2001 3321 1000		750	1.100	1.100
21.40.0200 43180000				
Beratungsstelle für sonderpädagogische Frühförderung				
unentgeltliche Raumüberlassung in der Pestalozzischule				
Verrechnung mit HHSt. 21.50.0000 3321 1000		1.850		
Unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Liebknechtstr. 37 - Familienzentrum Krippe Siedlungsstrolche				
Verrechnung mit 31.40.0900 3321 1000		250	2.100	2.100
25.20.0000 43180000				
Kunst- und Geschichtsverein Geislingen				
Für die Leistung von Mitgliedern des Kunst- und Geschichts-vereins bei Ausstellungen im Heimatmuseum u. a.				7.000
26.20.0000 43180000				
Gesang- und Musikvereine in der Stadt und den Stadtbezirken				
Cäcilia Gesangverein Eybach mit New Voices, Gemischter Chor Stötten, Gesangsabteilung des TVA, Gesangverein Waldhausen, Liederkranz Altenstadt, Liederkranz Aufhausen, Liederkranz Weiler o.H. und Gospelchor No Distance				
Pauschal (Beschl. GR vom 06.02.1980, VA vom 18.02.1981, GR vom 27.02.1985, 29.06.1994, 12.03.1997 und 18.02.2004)			2.000	
Übertrag			2.000	64.310

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2025 im einzelnen €	2025 Summe Produkt €
Übertrag			2.000	64.310
26.20.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Chor "Upgestimmt"			
	unentgeltliche Raumüberlassung in der Albert-Einstein-Schule			
	(Verfügung vom 28.02.2019)			
	Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000		510	
	Singkreis Geislingen			
	(Beschl. GR vom 21.06.1972, 30.01.1980, 26.10.1983,			
	29.11.1989, 23.10.1991 und 18.02.2004)	4.230		
	unentgeltliche Überlassung der Kapellmühle für das Einsingen bei Konzerten			
	in der Stadtkirche (Verfügung vom 18.01.2017)			
	Verrechnung mit 57.30.2004 3321 1000	350	4.580	
	Gesangverein Liederkranz Aufhausen			
	unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus in Aufhausen			
	Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		500	
	Sängerbund Türkheim			
	unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Schulgasse 2			
	Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		650	
	Gesangverein Waldhausen			
	unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus in Waldhausen			
	Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		250	
	Liederkranz Weiler o.H.			
	unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus in Weiler o.H.			
	Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		350	
	Stadtkapelle Geislingen			
	bar (nach Maßgabe Beschl. GR vom 31.10.1984, 16.12.1987,			
	12.03.1997 und 18.02.2004)	3.200		
	bar - zweckgebunden für Jugendkapelle			
	(Beschl. GR vom 06.02.1980, 31.10.1984, 16.12.1987, 12.03.1997 und			
	18.02.2004)	820		
	unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Karlstr. 24			
	Verrechnung mit HHSt. 26.30.0000 3321 1000	390		
	unentgeltliche Raumüberlassung in der Lindenschule			
	Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	1.300	5.710	
	Handharmonika- Club			
	bar (Beschl. GR vom 18.02.2004)	180		
	unentgeltliche Überlassung von Räumen in der Uhlandschule			
	Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	2.500	2.680	
Übertrag			17.230	64.310

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2025 im einzelnen €	2025 Summe Produkt €
Übertrag			17.230	64.310
26.20.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Akkordeonorchester Geislingen			
	bar (Beschl. VA vom 28.03.1962, Verfügung OBM vom 27.01.1976, Beschluß GR vom 12.03.1997 und 18.02.2004)	180		
	unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Karlstraße 24 Verrechnung mit 26.30.0000 3321 1000	520	700	
	Kammerorchester Roll-Russ			
	unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für ein Konzert im Jahr (Entscheidung OBM vom 20.06.1991) Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000		700	
	Musikverein Eybach			
	bar (Beschl. VA vom 09.12.1987 und 12.03.1997, GR vom 18.02.2004)	480		
	unentgeltliche Überlassung von Räumen in der Grundschule Eybach Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	1.490	1.970	
	Posaunenchor Türkheim			
	unentgeltliche Überlassung eines Raumes im fr. neuen Schulhaus Türkheim Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		650	
	Verschiedene Vereine bzw. Musikkapellen			
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge und Maschinen anlässlich verschiedener Veranstaltungen der Vereine Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100		500	21.750
28.10.0000 43180000				
	Verein "Dorfgemeinschaft Stötten"			
	unentgeltliche Raumüberlassung im ehemaligen Schulhaus Stötten (Verfügung vom 19.12.2023) Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		600	
	Verein "Türkheim Aktiv"			
	unentgeltliche Überlassung im Gemeinschaftshaus Türkheim (Verfügung vom 13.01.2022) Verrechnung mit 57.30.2002 3321 1000		600	
	Kulturverein Geislingen			
	unentgeltliche Überlassung der Kopiereinrichtungen Verrechnung mit 11.26.0100 3461 0000		300	
	Verein Rätschenmühle Geislingen			
	(Beschl. VA vom 19.6.1985, GR vom 29.11.1989, 12.10.1991, 12.03.1997 und 18.02.2004)	5.520		
	unentgeltliche Überlassung von Räumen des fr. Vieh- und Schlachthof Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000 (Beschluss GR 26.09.2018)	80.000	85.520	
Übertrag			87.020	86.060

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2025 im einzelnen €	2025 Summe Produkt €
Übertrag			87.020	86.060
28.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Verein Musikerinitiative e.V.			
	(Beschluss GR vom 18.01.2012 und vom 12.01.2022)		2.000	
	Huttanzgesellschaft Eybach			
	(auf Nachweis; Beschl. VA vom 19.02.1992,			
	GR vom 29.06.1994, 12.03.1997 und 18.02.2004)	990		
	Unentgeltliche Überlassung der Eybtalhalle für den Huttanz am Samstag und Sonntag			
	Verrechnung mit 42.41.0103 3321 1000	600		
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge und Maschinen			
	Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100	500	2.090	
	Interessengemeinschaft Hock e.V.			
	Förderzuschuss zur Durchführung des Geislinger Hocks			
	(Beschluss GR vom 19.12.2001, 18.02.2004 und 05.06.2024) auf Nachweis	13.710		
	unentgeltliche Überlassung der Kopiereinrichtungen			
	Verrechnung mit 11.26.0100 34610000	300	14.010	105.120
29.10.0000 43180000				
	Evang. Kirchengemeinde Waldhausen			
	Unentgeltliche Nutzung des Raumes im Rathaus Waldhausen			
	(Beschluss VA vom 5.5.1999)			
	Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000			100
31.40.0200 43180000				
	Samariterstiftung Nürtingen			
	Erbbauzins für die Fläche des Pflegeheims im Bereich			
	des Altenzentrums "Bronnenwiesen"			
	Verrechnung mit 31.40.0900 3411 0000			22.800
31.60.0000 43170000				
	Geislinger Zeitung			
	unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für zwei Veranstaltungen			
	zugunsten der GZ-Weihnachtsaktion (Verfügung OBM vom 12.01.1994)			
	Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000			1.300
Übertrag				215.380

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2025 im einzelnen €	2025 Summe Produkt €
Übertrag				215.380
31.60.0000 43180000				
Caritasverband				
(Beschl. VA vom 20.6.1979, 12.03.1997 u. Beschl. GR vom 18.02.2004)		180		
Unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Liebknechtstr. 37 - Familienzentrum Krippe Siedlungsstrolche				
Verrechnung mit 31.40.0900 3321 1000		4.000	4.180	
Arbeiterwohlfahrt Ortsausschuss Geislingen				
bar (Beschl. GR vom 30.01.1991, 12.03.1997 und 18.02.2004)		740		
unentgeltliche Raumüberlassung im Untergeschoss der Einsteinschule				
Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000		4.450		
unentgeltliche Raumüberlassung der Jahnhalle für eine Kinderweihnachtsfeier				
Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000		900	6.090	
Diakonische Bezirksstelle Geislingen				
(Beschl. VA vom 20.6.1979, 12.03.1997 und Beschl. GR vom 18.02.2004)			180	
Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner, Ortsgruppe Geislingen				
(Beschl. VA vom 23.11.1960, GR vom 12.03.1997 und 18.02.2004)			135	
Familienbildungsstätte Geislingen				
(Haus der Familie e.V.)				
Beitrag zum Betriebskostenabmangel -einschl. anteiliger Mietkostenersatz- bis zum Höchstbetrag von (Beschl. GR vom 25.11.1992, 12.03.1997 und 18.02.2004)		24.830		
Unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Liebknechtstr. 37 - Familienzentrum Krippe Siedlungsstrolche				
Verrechnung mit 31.40.0900 3321 1000		1.500		
Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge und Maschinen				
Verrechnung mit 11.25.0000 3321 0000		500	26.830	37.415
Übertrag				252.795

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2025 im einzelnen €	2025 Summe Produkt €
Übertrag				252.795
36.20.0400 43180000				
Städtischer Trägeranteil an "K19" - "Fit fürs Leben" Einrichtung eines Kinder-, Bewegungs- und Aktionszentrums mit Gemeinwesensbezug in der Karlstr. 19			100.000	
Weihnachtsbescherung für Kinder				
Arbeiterwohlfahrt pauschal (Beschl. GR vom 18.02.2004)		410		
Caritasverband Geislingen pauschal (Beschl. GR vom 18.02.2004)		245	655	
Stadtjugendring Geislingen bar einschl. Portokosten (Beschl. GR vom 18.02.2004)		1.790		
Materialien usw. für Ferienstadt sowie Zuschuss zur Durchführung derselben - auf Nachweis - (Beschluss GR vom 26.10.2000 und 18.02.2004)		5.100		
Übernahme der Kosten für das Holz und das Abpumpen der Toilettentanks im Rahmen der Durchführung der Ferienstadt (Verfügung OBM vom 12.12.2001 und Beschl. GR vom 18.02.2004)		2.000		
Leistungen der Waldarbeiter für die Ferienstadt		2.100		
Übernahme der Kosten für den Wasserverbrauch und für Einkaufsfahrten im Rahmen der Ferienstadt		1.500		
unentgeltliche Überlassung der Tegelbergturnhalle Verfügung vom 08.05.2019 Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000		600		
unentgeltliche Überlassung der städt. Fläche beim Geiselstein zur Durchführung der Ferienstadt Verrechnung mit 11.33.0000 3411 0000		300		
Zuschuss für Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten usw. (Schlepper, Spielmobil, Küchen- u. Bauwagen u.a.) - auf Nachweis - (Beschluss GR vom 26.10.2000 und 18.02.2004)		4.100		
Übernahme der laufenden Kosten im fr. Schlacht- und Viehhof (Lager und Büro) - auf Nachweis -		3.500		
Zuschuss zu den Kosten für die Reparatur des Großzeltes - auf Nachweis - (Beschl. GR vom 18.02.2004)		510		
Zuschuss zur Ausrichtung des Tags der Jugend - auf Nachweis -		4.000		
Zuschuss zu den ungedeckten Personalkosten für eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst oder Entschädigung für ehrenamtliche Helfer (Beschluss VA vom 11.12.1991 i.V.m. Bekanntgabe VA 06.04.2011)		5.000		
Übertrag		30.500	100.655	252.795

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2025 im einzelnen €	2025 Summe Produkt €
Übertrag		30.500	100.655	252.795
36.20.0400 43180000 (Fortsetzung)				
Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge				
a) Einsatz für die Ferienstadt		15.000		
b) Transport des Spielmobils		750		
c) Einsatz für den "Tag der Jugend" (Verfügung OBM vom 05.05.2003)		3.000		
d) Einsatz beim Abenteuerdorf		500		
e) Stromrechnungen Tag der Jugend		2.800		
Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100		22.050	52.550	
Verein "Jugendhaus Maikäferhäusle e.V. Geislingen"				
bar -auf Nachweis- (Beschl. GR vom 18.02.2004)		4.100		
Zuschuss zu den ungedeckten Personalkosten für eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst oder Entschädigung für ehrenamtliche Helfer (Beschluss GR vom 21.10.1992 i.V.m. Bekanntgabe VA 06.04.2011)		5.000		
unentgeltliche Überlassung des Gebäudes Schulstr. 28				
-Verrechnung mit 36.20.0400 3321 1000		33.500		
Beschaffung diverser Einrichtungsgegenstände		750		
unentgeltliche Überlassung von Büromaterial		510		
unentgeltliche Überlassung der Kopiereinrichtungen				
-Verrechnung mit 11.26.0100 3461 0000		260	44.120	
Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Geislingen				
Zuschuss für Hausaufgabenhilfe - auf Nachweis - (Beschluss GR vom 02.02.1994 und 18.02.2004)		6.200		
Zuschuss zu den Miet- und Nebenkosten für das Gebäude Bebelstr. 102 (Beschl. GR vom 18.02.2004)		2.500	8.700	
Förderverein Hausaufgabenhilfe Uhlandschule				
Zuschuss für Hausaufgabenhilfe aus Spenden des AEW (Beschl. GR vom 10.03.2010)			2.500	
Katholische Jugendgruppe Eybach (Beschl. GR vom 18.02.2004)			80	
Evangelische Jugendgruppe Eybach (Beschl. GR vom 18.02.2004)			80	
Evangelische Jugendgruppe Stötten				
(Verf. OBM vom 20.1.1998 und Beschl. GR vom 18.02.2004)			75	
Kreisverein körperbehinderter Kinder und Jugendlicher, Göppingen e.V.				
bar (Beschl. VA vom 17.5.1978 und GR vom 18.02.2004)			50	
Übertrag			208.810	252.795

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2025 im einzelnen €	2025 Summe Produkt €
Übertrag			208.810	252.795
36.20.0400 43180000 (Fortsetzung)				
Technisches Hilfswerk, Ortsgruppe Geislingen				
Barzuschuss an die Jugendgruppe des Technischen Hilfswerks der Ortsgruppe Geislingen (Verfügung OBM vom 14.01.2004)			80	
Deutsch-Russischer Kulturverein - Jugendgruppe				
unentgeltliche Raumüberlassung in der Unteren Jahnhalle -Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000			350	
Verschiedene Jugendorganisationen usw.				
unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Schulstrasse 20 -Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000 (an die Jugendgruppen des Vereins der Naturfreunde, der Ortsgruppe Geislingen des Bundes für Vogelschutz sowie der Sektion Geislingen des Deutschen Alpenvereins e.V.)			2.850	
Verschiedene Organisationen usw.				
Förderung von Freizeitlagern einschl. Ferienwaldheim Stötten usw. (Beschluss GR vom 27.09.1996, 25.05.1994 und 18.02.2004)			5.000	
Verschiedene Vereine				
Durchführung des Schülerferienprogramms		4.800		
Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge -Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100		500	5.300	222.390
36.50.0100 43180000				
Zuschüssse zum Betrieb von Kindertagesstätten				
1. Evangelische Gesamtkirchengemeinde (Vorjahr: 1.600.000 €)		1.845.300		
Wölk-Kindergarten, Pauluskindergarten, Oberlinkindergarten, Niemöllerkindergarten (vgl. auch Beschl. GR vom 09.07.1986) und Kindergarten Weiler o.H. (vgl. auch Beschl. GR vom 27.01.1993)				
2. Katholische Gesamtkirchengemeinde (Vorjahr: 1.927.000 €)		2.222.400		
Kindergärten St. Elisabeth, St. Johannes, St. Sebastian und Zillerstallkindergarten (vgl. auch Beschl. GR vom 31.05.1989)				
FSJ-Stelle St. Elisabeth (Beschluss GR 27.04.2022)		10.000		
3. Evangelische Kirchengemeinde Aufhausen (Beschl. GR vom 30.09.1998) (Vorjahr: 288.300 €)		333.100		
Übertrag		4.410.800		475.185

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2025 im einzelnen €	2025 Summe Produkt €
Übertrag		4.410.800		475.185
36.50.0100 43180000 (Fortsetzung)				
	4. Waldorfkindergarten Geislingen e.V. (Beschl. GR vom 01.04.1998) (Vorjahr: 291.300 €)	336.000		
	5. Wiegestube e.V. für 20 Krippenplätze im Gebäude Notzentalweg 3 (Vorjahr: 371.300 €)	341.100	5.087.900	
	Verein "Lernen Fördern" für heilpädagogischen Fachdienst -auf Nachweis- (Beschluss GR 04.10.2023)		22.700	
	Verein für Kindertagespflege Landkreis Göppingen e.V.			
	Gemäß der Kooperationsvereinbarung mit dem Verein für Kindertagespflege Göppingen e.V. zur Förderung einer qualifizierten Tagespflege für Kinder unter drei Jahren (Beschluss GR vom 24.05.2023)	3.000		
	Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen der Tagespflegepersonen	29.000		
	Sozialversicherungsbeiträge für TigeR-Häusle in der Bleichstraße 13	20.700		
	unentgeltliche Überlassung verschiedener Räume für das TigeR-Häusle in Geislingen Bleichstrasse 13 (Beschluss GR 28.05.1986 u. 27.09.1989) Verrechnung mit 36.50.0100 3321 1000	8.100		
	2. TigeR-Gruppe Steingrubestr. (Beschluss GR vom 24.05.2023)	56.000		
	3. TigeR-Gruppe Eybach (Beschluss GR vom 23.10.2024)	33.700	150.500	5.261.100
41.40.0000 43180000				
	Diakonisches Werk Göppingen Zuschuss zu den Kosten einer Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (Beschl. VA vom 20.05.1992, 11.12.1996, 29.11.2000 und GR vom 18.02.2004)		5.100	
	Sanitätsbereitschaft Geislingen des Deutschen Roten Kreuzes (Beschl. GR vom 26.05.1982 und 18.02.2004)	370		
	unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000	1.900	2.270	
	Deutsches Rotes Kreuz, Ortsgruppe Aufhausen unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus Aufhausen Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		530	
	Bergwacht Geislingen (Beschl. GR vom 26.5.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)		70	7.970
Übertrag				5.744.255

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2025 im einzelnen €	2025 Summe Produkt €
Übertrag				5.744.255
42.10.0000 43180000				
Sportclub Geislingen				
Pachtwert für Sportplatz einschl. 1750 m² Parkplatz von Flst. Nr. 1142/3, 1147 und 1149/1 **		5.480		
Pachtwert für Wetz- und Parkplatz auf Flst. Nrn. 1130 und 1131 **		1.260		
Übernahme des Betriebsmehraufwands anl. der Benützung des TG-Stadions in den Wintermonaten entspr. Vereinbarung vom 02.10.1984 und Beschl GR vom 18.02.2004		3.070	9.810	
Turngemeinde Geislingen				
Pachtwert für städt. Sportplatz (Benützungsvertrag vom 29.10./31.12.1959 i.V. mit Erbbauvertrag vom 21.1.1972) **		9.050		
unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für Kinder-Nikolausfeier Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000		1.000		
unentgeltliche Überlassung der Michelberg-Halle für die Jugendpflichtspiele Verrechnung mit 42.41.0300 33211000		200		
Übernahme der Versicherungsprämien für den Spielplatz auf dem Geiselstein (Beschluss vom 17.06.1992 und 18.02.2004)		500		
Übernahme von Entgelten für Benützung des 5-Täler-Bads für Triathlon und Schwimmabteilung (Beschl. GR vom 18.02.2004)		25.000		
Übernahme von Entgelten für Benützung des 5-Täler-Bads durch die Leistungsschwimmer (Beschl. VA vom 08.10.1997 und GR vom 18.02.2004)		2.000		
Kostenbeteiligung an den Toiletten beim Geiselstein (Beschluss VA vom 08.05.1996 und GR vom 18.02.2004)		920		
unentgeltliche Überlassung von Räumen in der Daniel-Straub-Realschule und der Turnhalle für den Citylauf Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000		175		
Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge im Rahmen von verschiedenen Veranstaltungen (u.a. Sparkassenlauf Verfügungen OBM vom 05.05.2003, 19.05.2000 und 16.10.2019) Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100		3.500	42.345	
Übertrag			52.155	5.744.255

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2025 im einzelnen €	2025 Summe Produkt €
Übertrag			52.155	5.744.255
42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Turnverein Altenstadt			
	Pachtwert für städt. Sportplatz (Anteil) **	6.040		
	Pachtwert für städt. Sportplatz (Anteil Kunstrasenplatz) **	12.200		
	Niederschlagswassergebühr für 3 Garagen **	20		
	Übernahme der Kosten des Schwimmunterrichts der Kindersportschule (KISS) (Verfügung vom 10.02.2014)	300		
	unentgeltliche Überlassung der Michelberghalle für die Jugendpflichtspiele während der Trainingszeit Verrechnung mit 42.41.0300 3321 1000	200		
	unentgeltliche Überlassung des Gemeinschaftshauses Türkheim zu sportlichen Übungszwecken Verrechnung mit 57.30.2002 3321 1000	550	19.310	
	Tennisverein Geislingen			
	bar (für Platzunterhaltung) (Beschl. GR vom 18.02.2004)	150		
	Pachtwert für Tennisplätze **	2.950	3.100	
	Sportverein Aufhausen			
	bar (Beschl. GR vom 18.02.2004)	70		
	Pauschal für Stromkosten der Flutlichtanlage (Beschl. GR vom 18.02.2004)	70		
	Pachtwert für städt. Sportplatz **	900		
	Pachtwert für 2. Rasenspielfeld **	4.420		
	Erbbauzins für Vereinsräume in neuer Halle, Vertrag vom 08.02.2019 Verrechnung mit 42.41.0105 3411 0000	150		
	unentgeltliche Überlassung des Gemeinschaftshauses Türkheim im Winterhalbjahr zu sportlichen Übungszwecken und für Theaterprobestunden Verrechnung mit 57.30.2002 3321 1000	650	6.260	
Übertrag			80.825	5.744.255

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2025 im einzelnen €	2025 Summe Produkt €
Übertrag			80.825	5.744.255
42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Turnverein Eybach			
	Pachtwert für Außensportanlage im Wiesental mit 26.774 m² **	9.640		
	unentgeltliche Überlassung der Eybtalhalle für Volleyball-Punktespiele Verrechnung mit 42.41.0103 3321 1000	600		
	unentgeltliche Überlassung der Eybtalhalle für 6 Veranstaltungen jährlich Verrechnung mit 42.41.0103 3321 1000	1.200	11.440	
	Türkischer Kultur- und Sportverein Geislingen			
	Pachtwert für städt. Sportplatz (Anteil Kunstrasenplatz) **	3.770		
	Niederschlagswassergebühr für 1 Garage **	10	3.780	
	Croatia 2012 Geislingen			
	Pachtwert für städt. Sportplatz (Anteil Kunstrasenplatz) **	3.110		
	Niederschlagswassergebühr für 1 Garage **	10	3.120	
	Reiterverein Geislingen			
	bar (für Platzunterhaltung, Beschl. GR vom 18.02.2004)	140		
	Pachtwert für die städt. Reitanlage einschl. Mietwert für Grundstück Flst. Nr. 374/2 **	6.420	6.560	
	**Verrechnung mit 42.41.0200 3411 0000			
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Ortsgruppe Geislingen			
	für Rettungswache im 5-Täler-Bad (Beschl. GR vom 18.02.2004)	150		
	Übernahme von Entgelten für Benützung des 5-Täler-Bads (Beschl. GR vom 18.02.2004)	22.000	22.150	
	Schachclub Geislingen			
	bar (Beschl. GR vom 18.02.2004)	40		
	unentgeltliche Raumüberlassung in Gebäude Schulstrasse 20 zusammen mit der Ortsgruppe Geislingen des Schwäb. Albvereins Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	2.550	2.590	
	Schützenverein Stötten			
	unentgeltliche Überlassung einer Fläche von 750 m² in Stötten, Untere Bux 1+2 - Verrechnung mit 11.33.0000 3411 0000		2.250	
Übertrag			132.715	5.744.255

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2025 im einzelnen €	2025 Summe Produkt €
Übertrag			132.715	5.744.255
42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Skatepark Geislingen e.V.			
	bar (Beschluss GR 29.06.2016) auf Nachweis	300		
	Aufwand für Bauhofleistungen für den Einsatz am Skatepark für Aktionen			
	Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100	1.500	1.800	
	Verschiedene Vereine			
	Übernahme von Entgelten für Benützung der Turnhalle des Landkreises im Berufschulzentrum in der Wölk - Trainingszeiten in der Wölkhalle (Beschl. GR vom 28.10.1981, 01.04.1998, 26.10.2000 und 18.02.2004)		36.000	
	Sportgeräteförderung nach den Sportförderungsrichtlinien		5.000	
	Investitionsförderung nach den Sportförderungsrichtlinien		35.000	
	Zuschüsse nach den Sportförderungsrichtlinien i.d.F. vom 30.08.1989 und Beschl. GR vom 18.02.2004 zu/für			
	Aufwendungen für Übungs- und Organisationsleiter	35.400		
	Jugendförderung	22.000		
	Mitgliedsbeiträge an den Württ. Landessportbund	14.940	72.340	
	Wert der unentgeltlichen Überlassung der Turn- und Sporthallen an hiesige Turn- und Sportvereine			
	Tegelbergturnhalle			
	Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	14.200		
	Realschulturnhalle			
	Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	12.000		
	Turnhalle der Pestalozzischule			
	Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	4.500		
	Eybtalhalle			
	Verrechnung mit 42.41.0103 3321 1000	10.200		
	Stadtbadturnhalle			
	Verrechnung mit 42.41.0104 3321 1000	12.000		
	Halle im Stadtbezirk Aufhausen			
	Verrechnung mit 42.41.0105 3321 1000	2.800		
	Michelberghalle			
	Verrechnung mit 42.41.0300 3321 1000	40.000		
	Kleinturnhalle und Gymnastikraum in der Jahnhalle			
	Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000	9.700	105.400	
Übertrag			388.255	5.744.255

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2025 im einzelnen €	2025 Summe Produkt €
Übertrag			388.255	5.744.255
42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
Mähen, Walzen, Düngung, Besandeln, Reinigung usw. von Kunststoff-Flächen , Schneiden der Hecken u.a. bei sämtlichen Sportplätzen				
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100	50.000		
	für Fahrzeuge und Maschinen Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100	35.000		
	Sand, Schlacke, Erdsubstrat, Grassamen, Düngemittel, Unkrautbekämpfungsmittel usw. Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100	10.000		
	Rasensanierung für versch. Spielfelder (Beschl. GR vom 26.10.2000 - Festlegung der auszuführenden Arbeiten bleibt den gemeinderätlichen Organen vorbehalten)	35.000		
	Unterhaltung der Beregnungsanlagen	15.000	145.000	533.255
52.20.0000 43180000				
	Caritas Fils-Neckar-Alb Risiko-Rücklage für Mietausfälle/Mietschäden (Beschl. GR vom 29.05.2019)			3.000
52.30.0000 43180000				
	Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Geislingen bar (Beschl. GR vom 26.5.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)	70		
	unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Schulstraße 20 zusammen mit dem Schachclub Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	2.550	2.620	
	Ortsgruppe Altenstadt (Beschl. GR vom 26.05.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)		70	
	Ortsgruppe Eybach bar (Beschl GR vom 26.05.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)		70	
	Verein der Naturfreunde, Geislingen (Beschl. GR vom 26.5.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)		70	
	Kahlensteiner Höhlenverein unentgeltliche Überlassung einer Scheuer auf Markung Weiler Flst. Nr. 291/1, mit einer Fläche von ca. 30 qm als Lagerraum Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		600	
Übertrag			3.430	6.280.510

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2025 im einzelnen €	2025 Summe Produkt €
Übertrag			3.430	6.280.510
52.30.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Kunst- und Geschichtsverein Geislingen (Beschl. VA vom 11.12.1974, 12.03.1997 und 18.02.2004)	370		
	Zuschuss zur Herausgabe des "Historischen Jahrbuches" (Beschl. GR vom 18.02.2004)	1.100	1.470	4.900
55.10.0000 43180000				
	Verein der Geflügel- und Vogelfreunde Geislingen Ehrenpreis für Lokalschau (bar)		25	
	Gartenfreunde Geislingen e.V. bar (Beschl. GR vom 12.03.1997 und 18.02.2004)		300	325
57.10.0000 43160000				
	Anteil der Stadt an der Wirtschafts-Förderung für den Landkreis Göppingen (Beschluss GR 27.9.2000)			5.500
57.10.0000 43180000				
	Geislinger Sterne bar			50.000
SUMME II. FÖRDERUNGSBEITRÄGE				6.341.235
Von den Förderungsbeiträgen entfallen auf:				
a)	unentgeltliche Sportplatz-, Turnhallen- und sonstige Raumüberlassungen	1)		395.375
b)	sonstige Verrechnungen (z.B. Bauhof, Kopien usw.)	2)		131.910
c)	Bar- und Sachleistungen			4.230.550
d)	Weitergabe der Landeszuschüsse zur Kindergartenförderung			1.583.400
Summe				6.341.235
Summe I. MITGLIEDSBEITRÄGE				**83.440**
Summe II. FÖRDERUNGSBEITRÄGE				**6.341.235**
I n s g e s a m t				**6.424.675**
Ansatz 2024				5.738.120

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2025	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Erläuterungen:			
1) Verrechnung mit			
	11.24.0200 3321 1000		115.810
	11.33.0000 3411 0000		2.600
	21.50.0000 3321 1000		51.525
	26.30.0000 3321 1000		910
	31.40.0900 3321 1000		5.750
	31.40.0900 3411 0000		22.800
	36.20.0400 3321 1000		33.500
	36.50.0100 3321 1000		8.100
	42.41.0103 3321 1000		12.600
	42.41.0104 3321 1000		12.350
	42.41.0105 3321 1000		2.800
	42.41.0105 3411 0000		150
	42.41.0200 3411 0000		65.280
	42.41.0300 3321 1000		40.400
	57.30.2001 3321 1000		17.300
	57.30.2002 3321 1000		2.450
	57.30.2003 3321 1000		700
	57.30.2004 3321 1000		350
	Summe		395.375
2) Verrechnung mit			
	11.25.0000 3321 1100		131.050
	11.26.0100 3461 0000		860
	Summe		131.910

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				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	600.000	600.000	0	0	0	0
2024	3.260.000	0	0	0	0	0
Summe:		**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**8.000.000**	**7.000.000**	**3.000.000**	**0**	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.367.590	2.303.840
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	825.075	825.075
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	**5.192.665**	**3.128.915**

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	**227.300**	**166.800**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	227.300	166.800
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	**227.300**	**166.800**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	7.859.952	6.888.552
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**	**7.859.952**	**6.888.552**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.280.614	41.913.614
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**40.280.614**	**41.913.614**

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.140.566	48.802.166
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	48.140.566	48.802.166
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.000.000	5.000.000
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**43.140.566**	**43.802.166**

[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.

I. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Kernhaushalt

Schuld-buch-kartei Nr.	Darlehens-konto Nr.	Art	Schuldenstand ursprünglich Euro	01.01.24 Euro	01.01.25 Euro
		1.1 Anleihen			
		1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
		1.2.1 Bund			
		1.2.2 Land			
		1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
		1.2.4 Zweckverbände und dergleichen			
		1.2.5 Kreditinstitute			
266	400 97 84	Helaba, Frankfurt am Main (ehem. KOFIBA)	1.500.000	300.000	225.000
267	0200 927 900	DZ HYP AG, Münster	1.000.000	225.000	175.000
268	6 000 199 805	Kreissparkasse Göppingen	1.500.000	375.000	300.000
271	9450287	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	3.397.000	1.723.450	0
272	4224943	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	1.666.000	1.078.000	980.000
273	1885514	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	2.000.000	1.352.930	1.235.290
274	16747222	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	3.900.000	2.982.350	2.752.940
275	13444018	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	708.000	265.500	177.000
276	11240899	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	1.000.000	375.000	250.000
277	13449452	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	320.000	120.000	80.000
279	13453895	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	566.000	229.930	159.180
		Summe 1.2.5	17.557.000	9.027.160	6.334.410
		1.2.6 sonstige Bereiche			
258	105 885 18	Kommunaler Versorgungsverband BW	40.000	4.000	2.000
		zusammen 1.2.6	40.000	4.000	2.000
		1.3 Kassenkredite			
		1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
		1. Vorraussichtl. Gesamtschulden Kernhh	**17.597.000**	**9.031.160**	**6.336.410**

Schuldendienst 2025			Laufzeit der Schulden		Erläuterungen
Verzinsung %	Verzinsung Euro	Tilgung Euro	Jahre	bis zum Jahr	
Konto	451-	792-			
3,66	7.550	75.000	22	2027	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2004 u. 2005
4,278	6.960	50.000	22	2028	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2005 u. 2006
4,346	12.230	75.000	22	2028	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2006 u. 2007
0,10	0	0	10	2024	Generalsanierung Michelberg-Gymnasium (2014)
0,45	4.250	98.000	20	2034	Generalsanierung Daniel-Straub Realschule (2014)
0,32	3.820	117.650	20	2035	Neubau Kinderhaus St. Elisabeth (2015)
0,44	11.740	229.420	20	2037	Generalsanierung Michelberg-Gymnasium (2015)
0,05	70	88.500	10	2026	Generalsanierung Neues Rathaus (2015)
0,19	390	125.000	10	2026	Sanierung Alter Zoll (2015)
0,19	130	40.000	10	2026	Sanierung Altes Rathaus (2015)
0,19	260	70.760	10	2027	Generalsanierung Michelberg-Gymnasium (2015)
	47.400	969.330			
3,57	20	2.000	21	2025	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2004
	20	2.000			
	0				
	47.420	**971.330**			

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einhe	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	11.376.554,26	- 418.350	- 2.063.750	- 5.847.400	- 5.828.200	- 6.453.500
Betrag je Einwohner	€/EW	399,32	- 14	- 72	- 211	- 211	- 233
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,23	100	98	94	94	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	38.165.813,98	37.734.500	36.976.100	35.635.400	37.284.600	37.596.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.339,62	1.297	1.298	1.287	1.347	1.358
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,10	43	41	36	37	37
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	26.789.259,72	38.152.850	39.039.850	41.482.800	43.112.800	44.050.300
Betrag je Einwohner	€/EW	940,30	1.312	1.371	1.498	1.557	1.591
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,86	44	43	42	43	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	11.376.554,26	- 418.350	- 2.063.750	- 5.847.400	- 5.828.200	- 6.453.500
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	13.387.631,84	3.385.050	1.209.150	- 1.865.300	- 1.653.700	- 2.109.600
Betrag je Einwohner	€/EW	469,91	116	42	- 67	- 60	- 76
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.476.761,00	1.171.200	971.400	969.400	662.800	545.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	11.910.870,84	2.213.850	237.750	- 2.834.700	- 2.316.500	- 2.654.700
Betrag je Einwohner	€/EW	418,07	76	8	- 102	- 84	- 96
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.350.605,28	1.397.364	1.502.105	1.599.697	1.737.855	1.818.455
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 1.476.761,00	- 1.171.200	- 971.400	7.030.600	6.337.200	2.454.900

Einzelnachweis über die Anschaffung immaterieller und beweglicher Sachen über 1.000 € netto

Produkt/Bezeichnung		Konten 7831 €
Beschaffungen im Rahmen der sonstigen Budgets		61.400
Beschaffungen <u>außerhalb</u> der Budgets:		
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement		
Büroumgestaltung		1.500
	Summe Produkt 11.14.1000	1.500
11.20.0000 EDV und Telekommunikation		
Austausch Backup-System		50.000
Firewall XGS		45.000
Aus- und Umbau Netzwerk		30.000
Langzeitspeicher WORM		25.000
Server-Lizenzen		25.000
Sicherheitskomponenten		20.000
VMWare-Lizenzen		15.000
Update TK-Anlage		10.000
	Summe Produkt 11.20.0000	220.000
11.24.0200 Gebäudewirtschaft		
Servereinheit für CAD-Anwendungen in Citrix		20.000
Scheuersaugmaschine Rathaus		3.000
	Summe Produkt 11.24.0200	23.000
11.25.0000 Bauhof -einschl. Fuhrpark-		
Ersatz Radlader		130.000
Zeiterfassung AIDA für Mitarbeiter Bauhof		61.000
Klein LKW 3,5 t für Stadtreinigung		60.000
Dücker Mulchmaschine für Fendt		30.000
Versch. Ersatzbeschaffungen innerhalb des Budgets		32.000
	Summe Produkt 11.25.0000	313.000
12.21.0000 Verkehrswesen		
Messfahrzeug		166.000
Hochleistungsscanner Bußgeldbehörde + Möbel		9.000
Programm Straßenverkehrbehörde		6.000
	Summe Produkt 12.21.0000	181.000

Produkt/Bezeichnung		Konten 7831 €
20 Digitalfunk Handsprechgeräte		25.000
Drohne für Gebäudekontrolle und für Feuerwehreinsätze		15.000
Verschiedene Beschaffungen innerhalb des Budgets		30.000
	Summe Produkt 12.60.0000	70.000
21.10.0102 Grundschule Eybach		
Industriewaschmaschine		2.500
	Summe Produkt 21.10.0102	2.500
21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule		
Industriespülmaschine		7.000
	Summe Produkt 21.10.0103	7.000
21.10.0301 Lindenschule		
Schneeschaufel		9.000
Büroumgestaltung		2.000
Beschaffungen innerhalb des Budgets		2.000
	Summe Produkt 21.10.0301	13.000
21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule		
Industriewaschmaschine		2.500
	Summe Produkt 21.10.0401	2.500
21.10.0602 Michelberg-Gymnasium		
Industriewaschmaschine		2.500
Beschaffungen innerhalb des Budgets		5.000
	Summe Produkt 21.10.0602	7.500
21.20.0200 Pestalozzischule		
Beschaffungen Schulverwaltung		2.700
Beschaffungen innerhalb des Budgets		6.500
	Summe Produkt 21.20.0200	9.200
25.20.0000 Museum und Galerie im Alten Bau		
Umgestaltung Museum		15.000
	Summe Produkt 25.20.0000	15.000

Produkt/Bezeichnung	Konten 7831 €
25.21.0000 Archiv	
Update Website	4.000
Archivscanner	8.000
Summe Produkt 25.21.0000	12.000
27.10.0000 Volkshochschule	
Verbesserung Soundanlage	2.000
Summe Produkt 27.10.0000	2.000
27.20.0000 Stadtbücherei	
Wechsel RFID-Software auf easycheck	13.000
Summe Produkt 27.20.0000	13.000
36.50.0100 Städtische Kindergärten	
Gartenhütte KiGa Siedlungsstrolche	15.000
Kletterlandschaft Krippe Siedlungsstrolche	3.000
Krabbelwürfel Pikler Krippe Siedlungsstrolche	1.200
Holzelement als 2. Ebene Kita Einsteinschule	4.000
Podeste für Matratzenaufbewahrung Tagheimgruppe Einsteinschule	2.200
Wickeltisch Kiga Bleichstr.	2.000
Materialschrank Kiga Eybach	1.500
Industriewaschmaschine Kiga Türkheim	2.500
Summe Produkt 36.50.0100	31.400
42.41.0103 Turn- und Festhalle Eybach	
Ersatzbeschaffung Jugendfußballtor	3.000
Summe Produkt 42.41.0103	3.000
42.41.0300 Michelberghalle	
Spülmaschine	5.000
Summe Produkt 42.41.0300	5.000
52.10.0000 Bauordnung	
Büroumgestaltung	10.000
Summe Produkt 52.10.0000	10.000

Produkt/Bezeichnung		Konten 7831 €
55.30.0100 Friedhofswesen		
Piaggio		35.000
Beschaffungen innerhalb des Budgets		15.000
	Summe Produkt 55.30.0100	50.000
57.30.2001 Jahnhalle		
Beschaffungen Hallenverwaltung		1.400
	Summe Produkt 57.30.2001	1.400
	Summe 2025	**1.054.400**
	Summe 2024	**1.849.100**
	Ergebnis 2023	**813.063**

Übersicht über die Erstattungen für Leistungen des städtischen Bauhofs einschließlich Fuhrpark

Produkt		Für Bauhof-leistungen	Produkt		Für Bauhof-leistungen
Nr.	B e z e i c h n u n g	€	Nr.	B e z e i c h n u n g	€
11.11.0100	Gemeindeorgane	1.000		Übertrag:	234.500
11.14.0600	Repräsentation	3.500	28.10.0000	Kulturpflege	50.000
11.14.1000	Bürgerschaftl. Engagement	3.000	36.20.0400	Jugendarbeit	18.000
11.22.0000	Finanzverwaltung und Kasse	1.000	36.50.0100	Kindertageseinrichtungen	100.000
11.24.0200	Gebäudewirtschaft	4.500	42.10.0000	Sportförderung	3.000
11.26.0100	Zentrale Vergabestelle	1.000	42.41.0103	Turn- u. Festhalle Eybach	25.000
11.33.0000	Grundstücksmanagement	40.000	42.41.0104	Stadtbadturnhalle	500
12.10.0000	Wahlen	8.000	42.41.0105	Halle Aufhausen	4.000
12.20.0000	Öffentliche Ordnung	20.000	42.41.0200	Freisportanlagen	25.000
12.22.0000	Einwohnerwesen	1.000	42.41.0300	Michelberghalle	20.000
12.23.0000	Standesamt	1.000	52.10.0000	Bauordnung	1.500
21.10.0101	Grundschule Aufhausen	4.500	52.30.0000	Denkmalpflege	5.000
21.10.0102	Grundschule Eybach	9.000	54.10.0000	Gemeindestraßen	915.280
21.10.0103	Albert-Einsteinschule	9.000	54.50.0000	Straßenreinigung einschl.	
21.10.0301	Lindenschule	40.000		Winterdienst	1.050.000
21.10.0302	Uhlandschule	9.000	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	20.000
21.10.0401	Daniel-Straub-Realschule	10.000	54.70.0100	ÖPNV	10.000
21.10.0402	Schubart-Realschule	8.000	55.10.0000	Grün- und Freizeitanlagen	1.351.800
21.10.0601	Helfenstein-Gymnasium	5.000	55.20.0000	Gewässer	130.000
21.10.0602	Michelberg-Gymnasium	10.000	55.30.0100	Bestattungswesen	30.000
21.10.1000	Tegelbergschule	30.000	56.10.0000	Umweltschutz	2.000
21.20.0200	Pestalozzischule	12.000	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	8.000
25.20.0000	Museum u. Galerie im Alten Ba	2.000	57.30.1000	Märkte	35.000
26.30.0000	Musikschule	1.000	57.30.2001	Jahnhalle	1.200
27.10.0000	Volkshochschule	1.000	57.50.0000	Tourismus	14.000
	Übertrag:	234.500		**S u m m e**	**4.053.780**

Anlage Nr. 19

Ü b e r s i c h t

über die Verwaltungskostenbeiträge, die internen Verrechnungen für die Kosten der Servicebetriebe und die Sonstigen Raumverrechnungen

Vorbemerkungen:

a. Verwaltungskostenbeiträge

Da bei der Stadt Geislingen an der Steige eine Verteilung der Verwaltungskosten und der sonstigen Gemeinkosten noch nicht im Wege der Kosten-/Leistungsrechnung erfolgen kann, geschieht dies vorläufig weiterhin auf der Basis von Verwaltungskostenbeiträgen.

Anstelle einer besonderen Ermittlung der jeweiligen Personalkosten sowie von Raum-, Reinigungs-, Heizungs- und anderen Sachkosten werden dabei die vom Land für seinen Bereich errechneten Sätze zu Grunde gelegt (vgl. die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands bei der Festsetzung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und von sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Landesverwaltung – VwV-Kostenfestlegung – in der jeweils geltenden Fassung).

b. Interne Verrechnungen für die Kosten der Servicebetriebe

Die Kosten der Servicebetriebe werden aufgelöst und auf sämtliche Produkte soweit diese von den Servicebetrieben Leistungen beziehen, verursachungsgerecht umgelegt.

Servicebetriebe sind:

- EDV/ Telekommunikation,
- Zentrale Vergabestelle u. Kopien,
- Poststelle,
- Geo-Informationssystem (im Produkt Stadtentwicklung enthalten).

c. Sonstige Raumverrechnungen

Für die Nutzung von Räumen in Verwaltungsgebäuden, in Schulen, in Kindergärten, in den Sport- und Turnhallen, in Wohn- und Geschäftsgebäuden sowie in sonstigen städtischen Gebäuden durch städtische Einrichtungen wird ein Entgelt verrechnet.

Bei der Festsetzung des Entgelts wird unterschieden, ob es sich um eine alleinige Nutzung eines Raumes oder mehrerer Räume in einem Gebäude durch einen Nutzer handelt (also um Räume, die einer städtischen Einrichtung zur ausschließlichen Nutzung überlassen sind, wie z. B. die Räume der Stadtbücherei und der Volkshochschule im Büro- und Kulturhaus in der MAG oder die Kindergartenräume im Gebäude der Einsteinschule) oder ob es sich um die Mitbenutzung von Räumen handelt (wie z. B. die stundenweise Mitbenutzung von Klassenräumen in einer Schule für Sitzungen des Jugendgemeinderats oder für den Unterricht der Musikschule).

Seit dem Jahr 2005 wird auch ein Entgelt für die Inanspruchnahme von Turn- und Sporthallen für die Abhaltung des lehrplanmäßigen Sportunterrichts der Schulen verrechnet. Keine Verrechnung erfolgt jedoch für Schulturnhallen, bei denen die Kosten im jeweiligen Unterabschnitt der Schule schon enthalten sind (derzeit sind dies die Realschulturnhalle, die Tegelberghalle und die Pestalozzischulturnhalle).

Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge

a) Personalkosten

Ausgaben			Betrag	Einnahmen bzw. empfangendes Produkt davon										
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Unterabschnitt	Produkt	Ergebnis-konto	insgesamt €	GR/Ausschuss 11.11.0100 3811 4000	RPA 11.13.0000 3811 4000	PeS 11.21.0000 3811 4000	Finanzwesen 11.22.0000 3811 4000	Gebäude-bewirtschaft 11.24.0200 3811 4000	Zentrale Vergabestelle 11.26.0100 3811 4000	Grundstücks-management 11.33.0000 3811 4000	Ordnungs-wesen 12.20.0000 3811 4000	Verkehrs-wesen 12.21.0000 3811 4000	Brand-schutz 12.60.0000 3811 4000	Summe
GR/Ausschuss	11.11.0100	4811 4000	0											0
EDV und Telekommunikationsanlagen	11.20.0000	4811 4000	300				300							300
Neu-/Umbauten	11.24.0100	4811 4000	4.250				4.250							4.250
Gebäudebewirtschaft.	11.24.0200	4811 4000	155.850	2.400	450	122.100	11.850		6.250	6.400			6.400	155.850
Bauhof	11.25.0000	4811 4000	76.850		700	64.650	4.500	1.300	4.400				1.300	76.850
Zentrale Vergabestelle	11.26.0100	4811 4000	0											0
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 4000	3.400				3.400							3.400
Feuerschutz	12.60.0000	4811 4000	12.350		150	7.200	3.100	1.750	150					12.350
Musikschule	26.30.0000	4811 4000	26.600	150	850	14.350	10.300	950						26.600
Volkshochschule	27.10.0000	4811 4000	11.450	300	150	7.200	3.400	400						11.450
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 4000	13.500		100	9.200	3.850	350						13.500
Kulturpflege	28.10.0000	4811 4000	900	550	100		250							900
Bergwiesen 8	31.40.0500	4811 4000	6.650				5.650	1.000						6.650
Jugendsoz.arbeit	36.20.0200	4811 4000	16.700	300		16.400								16.700
Jugendhäuser	36.20.0400	4811 4000	4.850		350	4.100	400							4.850
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 4000	212.950	2.550	450	174.400	20.400	15.150						212.950
Förderung Sport	42.10.0000	4811 4000	1.900			1.050	600	100		150				1.900
TVA-Halle	42.41.0101	4811 4000	0											0
Gym.Halle Aufhausen	42.41.0102	4811 4000	350				350							350
Eybtalhalle	42.41.0103	4811 4000	2.700			1.050		1.650						2.700
Stadtbadturnhalle	42.41.0104	4811 4000	0											0
Sport- und Kulturhalle Aufhausen	42.41.0105	4811 4000	6.150			1.050	5.100							6.150
Sportplätze	42.41.0200	4811 4000	0											0
Michelberghalle	42.41.0300	4811 4000	4.600	300		1.050	2.050	1.200						4.600
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	51.10.0900	4811 4000	150				150							150
Gutachterausschuss	51.11.1000	4811 4000	3.100	500			2.600							3.100
Bauordnung	52.10.0000	4811 4000	12.400										12.400	12.400
Wohnungsbauförd.	52.20.0000	4811 4000	3.700				3.700							3.700
Breitbandversorgung	53.60.0000	4811 4000	1.050				1.050							1.050
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 4000	11.400	1.000	100	4.100	4.900		1.300					11.400
Grün- und Freizeitanlagen	55.10.0000	4811 4000	1.150				1.150							1.150
Gewässer	55.20.0000	4811 4000	0											0
Bestattungswesen	55.30.0100	4811 4000	28.850		2.500	9.250	7.350	9.450	300					28.850
Krematorium	55.30.0700	4811 4000	5.500	250			5.250							5.500
Forstwirtschaftl. U.	55.50.0000	4811 4000	2.850	300			2.550							2.850
Wirtschaftsförderung	57.10.0000	4811 4000	1.350			1.050	300							1.350
Märkte	57.30.1000	4811 4000	17.400	400	100		1.100	100			6.100	9.600		17.400
Jahnhalle	57.30.2001	4811 4000	7.600			4.100	2.200	1.300						7.600
GemH. Türkheim	57.30.2002	4811 4000	2.850				1.750	1.100						2.850
GemH. Weiler	57.30.2003	4811 4000	1.250				150	1.100						1.250
Kapellmühle	57.30.2004	4811 4000	0											0
Tourismus	57.50.0000	4811 4000	9.300			5.150				4.150				9.300
Summe			672.200	9.000	6.000	447.450	113.950	36.900	12.400	10.700	6.100	9.600	20.100	672.200

Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge

b) Raumkosten

Ausgaben				Einnahmen bzw. empfangendes Produkt 11.24.0200 Ergebniskonto 3811 4000 davon									
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Produkt	Produkt	Ergebnis-konto	Betrag insgesamt €	GR/Ausschuss	RPA	Personalstelle	Finanzwesen	Gebäude-bewirtschaft.	Zentrale Vergabestelle	Grundstücks-management	Ordnungs-/ Verkehrs-wesen	Brand-schutz	Summe
GR/Ausschuss	11.11.0100	4811 4000	0										0
EDV und Telekommunikationsanlagen	11.20.0000	4811 4000	10				10						10
Neu-/Umbauten	11.24.0100	4811 4000	170				170						170
Gebäudebewirtschaft.	11.24.0200	4811 4000	0										0
Bauhof	11.25.0000	4811 4000	530		30		190	60	190			60	530
Zentrale Vergabestelle	11.26.0100	4811 4000	0										0
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 4000	130				130						130
Feuerschutz	12.60.0000	4811 4000	230		10		130	80	10				230
Musikschule	26.30.0000	4811 4000	550	10	40		460	40					550
Volkshochschule	27.10.0000	4811 4000	180	10	10		140	20					180
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 4000	200		10		170	20					200
Kulturpflege	28.10.0000	4811 4000	40	20	10		10						40
Bergwiesen 8	31.40.0500	4811 4000	300				250	50					300
Jugendsoz.arbeit	36.20.0200	4811 4000	10	10									10
Jugendhäuser	36.20.0400	4811 4000	30		10		20						30
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 4000	1.730	100	20		910	700					1.730
Förderung Sport	42.10.0000	4811 4000	40				20	10		10			40
TVA-Halle	42.41.0101	4811 4000	0										0
Gym.Halle Aufhausen	42.41.0102	4811 4000	20				20						20
Eybtalhalle	42.41.0103	4811 4000	80					80					80
Stadtbadturnhalle	42.41.0104	4811 4000	0										0
Sport- und Kulturhalle Aufhausen	42.41.0105	4811 4000	200				200						200
Sportplätze	42.41.0200	4811 4000	0										0
Michelberghalle	42.41.0300	4811 4000	150	10			80	60					150
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	51.10.0900	4811 4000	10				10						10
Gutachterausschuss	51.11.1000	4811 4000	130	20			110						130
Bauordnung	52.10.0000	4811 4000	490									490	490
Wohnungsbauförd.	52.20.0000	4811 4000	160				160						160
Breitbandversorgung	53.60.0000	4811 4000	40				40						40
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 4000	290	40	10		190		50				290
Grün- und Freizeitanlagen	55.10.0000	4811 4000	50				50						50
Gewässer	55.20.0000	4811 4000	0										0
Bestattungswesen	55.30.0100	4811 4000	900		110		330	440	20				900
Krematorium	55.30.0700	4811 4000	230	10			220						230
Forstwirtschaftl. U.	55.50.0000	4811 4000	110	10			100						110
Wirtschaftsförderung	57.10.0000	4811 4000	10				10						10
Märkte	57.30.1000	4811 4000	810	10	10		50	10			730		810
Jahnhalle	57.30.2001	4811 4000	150				90	60					150
GemH. Türkheim	57.30.2002	4811 4000	120				70	50					120
GemH. Weiler	57.30.2003	4811 4000	60				10	50					60
Kapellmühle	57.30.2004	4811 4000	0										0
Tourismus	57.50.0000	4811 4000	160							160			160
Summe			8.320	250	270	0	4.350	1.730	270	170	730	550	8.320

Übersicht über die internen Verrechnungen für die Kosten der Servicebetriebe HH 2025

Aufwendungen			Erträge bzw. Empfangendes Produkt				
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Unterabschnitt	**Produkt**	**Ergebnis-konto**	**EDV u. Telefon** 11.20.0000 3811 6000 €	**Beschaffungs-stelle u. Kopien** 11.26.0100 3811 6000 €	**Poststelle** 11.26.0200 3811 6000 €	**Geoinform.-system** 51.10.0000 3811 6000 €	**Gesamtsumme** €
Steuerung	11.10.0000	4811 6000	0				**0**
Gemeindeorgane OBM, GR usw.	11.11.0100	4811 6000	26.400	7.900	6.650	6.600	**47.550**
Ortschaftsrat, Ortsvorsteher usw.	11.11.0200	4811 6000		300			**300**
Rechnungsprüfungsamt	11.13.0000	4811 6000	14.200	4.000	1.800		**20.000**
Personalvertretung	11.14.0300	4811 6000	10.200	3.400	100		**13.700**
Integrationsförderung	11.14.0800	4811 6000		400			**400**
Bürgersch. Engagement, Ehrungen usw.	11.14.1000	4811 6000	22.400	8.500	1.900		**32.800**
EDV	11.20.0000	4811 6000		2.800			**2.800**
Personalwesen	11.21.0000	4811 6000	28.500	10.400	2.800		**41.700**
Finanzwesen	11.22.0000	4811 6000	32.500	17.200	11.300		**61.000**
Gebäudebewirtschaftung	11.24.0200	4811 6000	50.800	12.800	1.200	6.600	**71.400**
Bauhof -einschl. Fuhrpark-	11.25.0000	4811 6000	30.500	9.300		9.900	**49.700**
Vergabestelle	11.26.0100	4811 6000	16.300			3.300	**19.600**
Steuerverwaltung	11.32.0000	4811 6000	6.100	3.200	2.400	3.300	**15.000**
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 6000	6.100	3.200	900	6.600	**16.800**
Ordnungswesen	12.20.0000	4811 6000	22.560	4.900		12.200	**39.660**
Verkehrswesen	12.21.0000	4811 6000	10.200		39.000		**49.200**
Einwohnerwesen	12.22.0000	4811 6000	30.500	17.600			**48.100**
Standesamt	12.23.0000	4811 6000	10.200	4.300	2.200		**16.700**
Soz. Angelegenheiten m. Ortsbehörde	12.25.0000	4811 6000	10.200	4.100	4.200		**18.500**
Brandschutz	12.60.0000	4811 6000	22.400	6.100	1.900	6.600	**37.000**
Grundschule Eybach	21.10.0102	4811 6000	4.100				**4.100**
Albert-Einstein-Grundschule	21.10.0103	4811 6000	2.000				**2.000**
Lindenschule	21.10.0301	4811 6000	4.100				**4.100**
Uhlandschule	21.10.0302	4811 6000	8.100				**8.100**
Daniel-Straub-Realschule	21.10.0401	4811 6000	6.100				**6.100**
Schubart-Realschule	21.10.0402	4811 6000	4.100				**4.100**
Helfenstein-Gymnasium	21.10.0601	4811 6000	4.100				**4.100**
Michelberg-Gymnasium	21.10.0602	4811 6000	8.100				**8.100**
			390.760	**120.400**	**76.350**	**55.100**	**642.610**

Aufwendungen			Erträge bzw. Empfangendes Produkt				
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Unterabschnitt	**Produkt**	**Ergebnis-konto**	**EDV u. Telefon** 11.20.0000 3811 6000 €	**Beschaffungs-stelle u. Kopien** 11.26.0100 3811 6000 €	**Poststelle** 11.26.0200 3811 6000 €	**Geoinform.-system** 51.10.0000 3811 6000 €	**Gesamtsumme** €
Übertrag			390.760	120.400	76.350	55.100	642.610
Gemeinschaftsschule am Tegelberg	21.10.1000	4811 6000	8.100				**8.100**
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 6000	4.100				**4.100**
Heimatmuseum mit Galerie	25.20.0000	4811 6000	2.000				**2.000**
Stadtarchiv	25.21.0000	4811 6000	12.200	3.800			**16.000**
Musikschule	26.30.0000	4811 6000	14.200	6.200	5.800		**26.200**
Volkshochschule	27.10.0000	4811 6000	20.300	16.800	2.800		**39.900**
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 6000	54.900	8.300	800		**64.000**
Kulturpflege	28.10.0000	4811 6000	2.000	400			**2.400**
Andere soziale Einrichtungen	31.40.0900	4811 6000	12.200	4.000			**16.200**
Schulsozialarbeit	36.20.0200	4811 6000	16.300	2.000			**18.300**
Interessenvertretung von Kindern und Jugend	36.20.0300	4811 6000		300			**300**
Einrichtungen der Jugendarbeit	36.20.0400	4811 6000		300			**300**
Kindergärten	36.50.0100	4811 6000	73.200	16.800	800		**90.800**
Förderung des Sports	42.10.0000	4811 6000		400	100		**500**
Eybtalhalle	42.41.0103	4811 6000		50			**50**
Stadtentwicklung- und Planung	51.10.0000	4811 6000	26.400	8.700	3.600		**38.700**
Gutachterausschuss	51.11.1000	4811 6000		700	2.300	5.500	**8.500**
Bauordnung	52.10.0000	4811 6000	22.400	8.500	5.100	6.600	**42.600**
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 6000	14.200	3.100	900	3.300	**21.500**
Kreisstraßen	54.20.0000	4811 6000				2.200	**2.200**
Landesstraßen	54.30.0000	4811 6000				2.200	**2.200**
Bundesstraßen	54.40.0000	4811 6000				2.200	**2.200**
Bestattungswesen	55.30.0100	4811 6000	10.200	2.200	1.100		**13.500**
Krematorium	55.30.0700	4811 6000					**0**
Umweltschutz	56.10.0000	4811 6000	2.000	1.400	600		**4.000**
Wirtschaftsförderung	57.10.0000	4811 6000	2.000	1.400	200	3.300	**6.900**
Jahnhalle	57.30.2001	4811 6000	6.100				**6.100**
Gemeinschaftshaus Weiler	57.30.2003	4811 6000	2.000				**2.000**
Kapellmühle	57.30.2004	4811 6000	2.000				**2.000**
Tourismus	57.50.0000	4811 6000	4.100	4.100	3.800		**12.000**
Summe			**701.660**	**209.850**	**104.250**	**80.400**	**1.096.160**

Übersicht über die Raumverrechnungen

Ausgaben			Übertrag €	Einnahmen bzw. empfangendes Produkt											
				davon											
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Produkt	Produkt	Ergebnis-konto		Vw.geb. 11.24.0200 3811 3000	Bauhof 11.25.0000 3811 3000	FW 12.60.0000 3811 3000	GS Auf. 21.10.0101 3811 3000	GS Eyb. 21.10.0102 3811 3000	AES 21.10.0103 3811 3000	LS 21.10.0301 3811 3000	US 21.10.0302 3811 3000	DSR 21.10.0401 3811 3000	SRS 21.10.0402 3811 3000	He-Gy 21.10.0601 3811 3000	Mi-Gy 21.10.0602 3811 3000
EDV/ Telefon	11.20.0000	4811 3000	22.600	22.600											
Kopiereinrichtungen	11.26.0100	4811 3000	17.800	16.450	800	550									
Poststelle	11.26.0200	4811 3000	2.850	2.850											
Wahlen	12.10.0000	4811 3000	550						150	100	100			100	100
Verkehrswesen	12.21.0000	4811 3000	2.650							2.650					
GS Aufhausen	21.10.0101	4811 3000	0												
GS Eybach	21.10.0102	4811 3000	0												
Einsteinschule	21.10.0103	4811 3000	0												
Lindenschule	21.10.0301	4811 3000	0												
Uhlandschule	21.10.0302	4811 3000	0												
Daniel-Straub-Realschule	21.10.0401	4811 3000	0												
Schubart-Realschule	21.10.0402	4811 3000	0												
Helfenstein-Gymnasium	21.10.0601	4811 3000	400	400											
Michelberg-Gymnasium	21.10.0602	4811 3000	0												
Gem.schule am Tegelberg	21.10.1000	4811 3000	0												
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 3000	0												
Stadtarchiv	25.21.0000	4811 3000	31.500	31.500											
Musikschule	26.30.0000	4811 3000	5.400	2.900					2.500						
VHS	27.10.0000	4811 3000	59.350	58.900				250	200						
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 3000	103.550	103.550											
Familientreff	31.40.0900	4811 3000	0												
Jugendsozialarbeit	36.20.0200	4811 3000	20.700						2.300	4.600	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 3000	14.350						14.350						
Umweltschutz	56.10.0000	4811 3000	0												
Kapellmühle	57.30.2004	4811 3000	27.000	27.000											
Summe			308.700	266.150	800	550	0	250	19.500	7.350	4.700	2.300	2.300	2.400	2.400

Übersicht über die Raumverrechnungen (Fortsetzung)

Ausgaben					Einnahmen bzw. empfangendes Produkt										
					davon										
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Produkt	Produkt	Ergebnis-konto	Übertrag von oben €	Betrag insges. €	GS T	PS	MS	Kiga	E.-halle	Stb.halle	Halle A	Mi.-halle	Jahnhalle	Gem.H. T	Gem.H. W
					21.10.1000	21.20.0200	26.30.0000	36.50.0100	42.41.0103	42.41.0104	42.41.0105	42.41.0300	57.30.2001	57.30.2002	57.30.2003
					3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000
EDV/ Telefon	11.20.0000	4811 3000	22.600	22.600											
Kopiereinrichtungen	11.26.0100	4811 3000	17.800	18.350			550								
Poststelle	11.26.0200	4811 3000	2.850	2.850											
Wahlen	12.10.0000	4811 3000	550	650	100										
Verkehrswesen	12.21.0000	4811 3000	2.650	2.650											
GS Aufhausen	21.10.0101	4811 3000	0	1.650							1.650				
GS Eybach	21.10.0102	4811 3000	0	700					700						
Einsteinschule	21.10.0103	4811 3000	0	2.550					2.550						
Lindenschule	21.10.0301	4811 3000	0	14.800								14.800			
Uhlandschule	21.10.0302	4811 3000	0	4.550									4.550		
Daniel-Straub-Realschule	21.10.0401	4811 3000	0	0											
Schubart-Realschule	21.10.0402	4811 3000	0	15.150								15.150			
Helfenstein-Gymnasium	21.10.0601	4811 3000	400	25.550		2.550			5.050	17.000		550			
Michelberg-Gymnasium	21.10.0602	4811 3000	0	19.750								19.750			
Gem.schule am Tegelberg	21.10.1000	4811 3000	0	1.850					1.850						
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 3000	0	0											
Stadtarchiv	25.21.0000	4811 3000	31.500	31.500											
Musikschule	26.30.0000	4811 3000	5.400	7.800				2.050							350
VHS	27.10.0000	4811 3000	59.350	59.650						50			250		
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 3000	103.550	103.550											
Familientreff	31.40.0900	4811 3000	0	0											
Jugendsozialarbeit	36.20.0200	4811 3000	20.700	27.600	4.600	2.300									
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 3000	14.350	16.900							550		1.050	600	350
Umweltschutz	56.10.0000	4811 3000	0	0											
Kapellmühle	57.30.2004	4811 3000	27.000	27.000											
Summe			308.700	407.650	4.700	4.850	550	2.050	10.150	17.050	2.200	50.250	5.850	600	700

Einzelnachweis über größere Instandsetzungen beim Hochbau

Konto 4211 2000

Produkt/Gebäude	Aufwand 2025 €	Summe Produkt €
11.24.0200		
Brandschutzmaßnahmen Helfenstein-Herberge	150.000	
Planrate Sanierung Karlstr. 1	25.000	
Summe Produkt 11.24.0200		175.000
21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule		
Kuppel	50.000	
Summe Produkt 21.10.0401		50.000
21.10.0602 Michelberg-Gymnasium		
Miete bestehende Container	125.000	
Summe Produkt 21.10.0602		125.000
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg		
Umstellung auf LED Beleuchtung Turnhalle	70.000	
Fenstersanierung GS Bereich	50.000	
Summe Produkt 21.10.1000		120.000
31.40.0500 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose		
Holzöfen	40.000	
Summe Produkt 31.40.0500		40.000
36.50.0100 Kindertageseinrichtungen		
Ausweichquartier KiGa Zillerstall	500.000	
Brandschutzkonzept KiGa Türkheim	100.000	
Umbau Sanitär 3. Gruppe KiGa Eybach	33.000	
Summe Produkt 36.50.0100		633.000
42.41.0300 Michelberghalle		
Sanierung Hallenbeleuchtung	337.000	
Summe Produkt 42.41.0300		337.000

Produkt/Gebäude	Aufwand 2025 €	Summe Produkt €
52.30.0000 Denkmalpflege		
Sanierung des Mauerwerks Burgruine Helfenstein	40.000	
Summe Produkt 52.30.0000		40.000
57.30.2001 Jahnhalle		
ELA und Tontechnik	100.000	
Brandschutzauflagen Lüftung	80.000	
Reinigung Lüftungsleitung	90.000	
Reinigung und Tausch Lüftungsmotor	70.000	
Summe Produkt 57.30.2001		340.000
Planansatz 2025		**1.860.000**
Planansatz 2024		1.729.000
Rechnungsergebnis 2023		1.746.123

Beteiligungen der Stadt Geislingen an der Steige

(umfassende Darstellung im Überblick)

Eigenbetriebe	Zweckverbände usw.	Wohnungsbaugesell- und -genossenschaften	Sonstige
Abwasserbeseitigung Geislingen an der Steige (ab 1. Januar 1998)	Gemeindeverwaltungsverband mit Bad Überkingen und Kuchen	GSW - Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH	AEW - Alb-Elektrizitätswerk Geislingen eG
	Zweckverband Gewerbepark Schwäb. Alb -GSA (ab 1. Juli 2003)	Kreisbaugesellschaft "Filstal" mbH Göppingen	Volksbank Geislingen eG
	Öffentl.-rechtl. Vetrag über die Musikschule Geislingen	Bau- und Sparverein eG	Volksbank Laichingen eG
	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung über die Tegelbergschule		Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG
	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung über die Realschulen		Dorfladen Aufhausen
	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung über die Gymnasien		
	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung über die Pestalozzischule		
	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit Bad Überkingen über die Abwasser-beseitigung		
	Zweckverband 4IT		
	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.		
	Zweckverband Gigabit Lkr. Göpp.		
Stadtwerke Geislingen an der Steige	→		EVF - Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG
	→		EVF - Energieversorgung Filstal Management GmbH

Stadtwerke Geislingen

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen 3

2. Vorbericht 4

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 6

3.1 Erfolgsplan gesamt 6
3.2 Einzelne Betriebszweige 7

Betriebszweig Stromversorgung 7
Betriebszweig Wärmeversorgung 8
Betriebszweig Parkhäuser 9
Betriebszweig Bäder 10
Betriebszweig Beteiligungen 11

3.3 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen 12

3.3.1 Erträge 12
3.3.2 Aufwendungen 13

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 14

4.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht 14
4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 15
4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen 16

4.3.1 Investitionsübersicht 16
4.3.2 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben 17

I. Stromversorgung 17
II. 5-Täler-Bad 17
III. Parkhäuser 17
IV. Unvorhergesehenes 17
V. Finanzanlagen 17

4.3.3 Investitionsmaßnahmen größer 300.000 € (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4) 18

4.4 Verpflichtungsermächtigungen 18
4.5 Kassenkredite 18

5. Schuldenstand 19

6. Stellenübersicht 19

Bilanz zum 31. Dezember 2023 20

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 21

1. Grundlagen

Die Stadtwerke Geislingen sind ein Eigenbetrieb der Stadt Geislingen. Aufgrund § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) von Baden-Württemberg sind die Stadtwerke Geislingen vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Aufstellung eines Wirtschaftsplans verpflichtet.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde gelegt.
Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Er besteht aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung.

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen. Die veranschlagten wesentlichen Abweichungen zu den Vorjahreszahlen werden in den Erläuterungen begründet. Den Ansätzen für das Planjahr sind die Planansätze für das laufende Jahr und die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres gegenüberzustellen.

Der Liquiditätsplan enthält

- alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden und
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigefügt.
Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.
Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt und erläutert.
In das dem Finanzplan zugrunde zulegende Investitionsprogramm sind die vorgesehenen Investitionen nach Jahresscheiben und Betriebszweigen dargestellt.
Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die Stellenübersicht enthält erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen sowie Arbeitnehmer und ist nach Betriebszweigen gegliedert. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben. Erhebliche Abweichungen von der Stellenübersicht des laufenden Wirtschaftsjahres sind begründet.

2. Vorbericht

Gründung:
Die Stadtwerke Geislingen wurden mit Satzung im Jahr 1948 gegründet.

Stand Eigenbetriebssatzung:
Die Satzung der Stadtwerke Geislingen in der Fassung vom 19.12.2001 wurde zuletzt mit Zustimmung des Gemeinderats geändert am 30.03.2011.

Gegenstand:

- Die Stromversorgung, die Wärmeversorgung, die öffentlichen Bäder und Parkhäuser der Stadt Geislingen sind zu einem Eigenbetrieb der Stadt Geislingen zusammengefasst, der nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und dieser Satzung geführt wird.
- Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Strom und der Betrieb von Bädern sowie der Parkhäuser.
- Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben. Der Eigenbetrieb kann sich zu diesem Zweck an rechtlich selbständigen wirtschaftlichen Unternehmen, an Zweckverbänden oder sonstigen privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen beteiligen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten und führen.

Grunddaten:

		2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzsumme	T€	23.196	22.851	23.345	25.398	29.167
Anlagevermögen	T€	21.995	21.613	22.197	23.369	26.660
Stammkapital	T€	511	511	511	511	511
Rücklagen	T€	5.141	5.291	5.396	5.527	5.665
Eigenkapital	T€	2.543	1.729	709	882	235
langfristige Kredite	T€	17.896	17.308	17.680	20.104	21.977
Kreditaufnahme	T€	600	0	870	3.000	2.500
Umsatzerlöse einschl. sonst. betr. Erträge	T€	706	461	470	692	685
Materialaufwand	T€	1.108	701	1.102	1.237	1.643
Personalkosten	T€	295	344	289	358	342
Zinsaufwand	T€	423	377	343	373	408
Jahresergebnis	T€	-2.163	-964	-1.125	-2.272	-1.910

Besucherzahlen 5TB (einschl. Schulen und Vereine)		2019	2020	2021	2022	2023
	Besucher	154.571	41.107	27.397	73.838	75.301

Betriebszweige:
Die Stadtwerke Geislingen führen zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans folgende Betriebszweige: Stromversorgung, Wärmeversorgung, Parkhäuser, Bäder und Beteiligungen.
2023 hat der Eigenbetrieb mit einem Verlust in Höhe von -1.909.823,53 € abgeschlossen. Im Wesentlichen resultierte dieses Ergebnis aus dem Verlust des Betriebszweigs Bäder in Höhe von -1.977.991,32 € sowie einem Verlust bei den Parkhäusern in Höhe von -380.534,12 €. Bei der Stromversorgung ergab sich ein Gewinn von 11.031,85 € sowie im Betriebszweig Beteiligungen in Höhe von 437.670,06 €.

Wesentliche strukturelle Änderungen:
Ab dem Planjahr 2025 wird ein weiterer Betriebszweig geführt: Wärmeversorgung.

Aufgabenschwerpunkte im Planjahr:
Keine.

Wichtige Entwicklungen und Kennzahlen:

Kennzahl	Erläuterung	2019	2020	2021	2022	2023
Anlagenintensität	AV / GV	94,82%	94,58%	95,08%	92,01%	91,40%
Eigenkapitalquote	EK / GK	10,96%	7,57%	3,04%	3,47%	0,81%
Fremdkapitalquote	FK / GK	89,04%	92,43%	96,96%	96,53%	99,19%
Anlagendeckung II	EK+langfr. FK / AV-Ertragsz.	81,60%	76,60%	71,63%	79,36%	64,93%
Umsatzrentabilität	EBIT / UE	-248,65%	-314,76%	-383,55%	-286,39%	-320,30%
Eigenkapitalrentabilität	JE / EK	-85,06%	-55,76%	-158,52%	-257,45%	-812,01%
Gesamtkapitalrentabilität	JE+FK-Zins / langfr. Kapital	-7,98%	-2,75%	-3,58%	-8,22%	-5,98%

Beteiligungen:
Die Stadtwerke Geislingen halten Beteiligungen an der EVF Management GmbH (13,25 %) und Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG (13,25 %).

Organe:
Der Gemeinderat, der Oberbürgermeister und die Betriebsleitung (Werkleitung).

Anschrift:
Stadtwerke Geislingen, Schlachthausstraße 30, 73312 Geislingen an der Steige
Tel. 07161-6101-0

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan gesamt

Formblatt Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 S. 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	679.607	914.000	945.000	950.000	955.000	960.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.390	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3. Betriebliche Erträge	684.996	1.034.000	1.065.000	1.070.000	1.075.000	1.080.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	614.761	693.000	709.000	713.000	718.000	724.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.028.506	1.023.000	893.000	898.000	910.000	915.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	268.453	319.000	348.000	358.000	369.000	380.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	52.496	69.000	77.000	79.000	81.000	83.000
c) Altersvorsorge	21.423	41.000	45.000	46.000	47.000	48.000
6. Abschreibungen	565.432	597.000	722.000	620.000	614.000	613.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	306.493	123.000	124.000	129.000	134.000	139.000
8. Betriebliche Aufwendungen	2.857.563	2.865.000	2.918.000	2.843.000	2.873.000	2.902.000
9. Erträge aus Beteiligungen	662.500	634.000	659.000	679.000	684.600	693.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	463	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.288	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408.280	490.000	624.000	574.000	601.000	594.000
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-1.905.595	-1.687.000	-1.818.000	-1.668.000	-1.714.400	-1.723.000
16. Sonstige Steuern	4.228	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-1.909.824	-1.692.000	-1.823.000	-1.673.000	-1.719.400	-1.728.000
Nachrichtlich						
18. Vorauszahlungen der Gemeinden auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	2.420.000	1.692.000	1.823.000	1.673.000	1.719.400	1.728.000
19. Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

3.2 Einzelne Betriebszweige

Betriebszweig Stromversorgung

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1. Umsatzerlöse	35.202	64.000	40.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	125	1.000	1.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	0	0	0
davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	20.578	48.000	22.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	813	1.000	1.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.654	8.000	5.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	0	0	0
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	11.032	6.000	11.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	11.032	6.000	11.000

Betriebszweig Wärmeversorgung

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1. Umsatzerlöse	0	0	188.000
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	0	0	0
davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	0	0	0
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	0	0	176.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	0	0	9.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0	0	9.000

Betriebszweig Parkhäuser

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1. Umsatzerlöse	122.792	169.000	169.000
2. sonstige betriebliche Erträge	36	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.151	34.000	38.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.110	71.000	61.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.244	0	7.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	871	0	3.000
davon für Altersversorgung	202	0	2.000
5. Abschreibungen	155.261	128.000	225.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	115.761	18.000	18.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.126	111.000	140.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	0	0	0
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-379.696	-193.000	-323.000
17. Sonstige Steuern	838	4.000	4.000
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-380.534	-197.000	-327.000

Betriebszweig Bäder

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1. Umsatzerlöse	521.452	681.000	548.000
2. sonstige betriebliche Erträge	5.353	120.000	120.000
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	579.609	659.000	671.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	898.456	843.000	768.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	264.574	317.000	337.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	72.596	110.000	117.000
davon für Altersversorgung	21.107	41.000	42.000
5. Abschreibungen	389.593	421.000	475.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	114.615	80.000	83.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.250	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.257	261.000	358.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	394.804	287.000	415.000
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	394.804	287.000	239.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-1.974.645	-1.890.000	-1.965.000
17. Sonstige Steuern	3.346	1.000	1.000
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-1.977.991	-1.891.000	-1.966.000

Betriebszweig Beteiligungen

	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.088	134.000	89.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	0	0	0
davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
7. Erträge aus Beteiligungen	662.500	634.000	659.000
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	463	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.038	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.242	110.000	120.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	0	0	0
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	437.670	390.000	450.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	437.670	390.000	450.000

3.3 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

3.3.1 Erträge

Allgemein
Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Stromversorgung
Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Wärmeversorgung
Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Parkhäuser
Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Bäder
Es wird mit einem gewöhnlichen Badebetrieb geplant. Die Umsatzerlöse sind von den Witterungsverhältnissen abhängig.

Betriebszweig Beteiligungen
Die Erträge aus Beteiligungen hängen insbesondere vom wirtschaftlichen Erfolg und der Ausschüttungshöhe der EVF ab. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans wird bei dem Tochterunternehmen davon ausgegangen, dass der Wirtschaftsplan 2024 eingehalten wird. Die Ausschüttung des prognostizierten Beteiligungsertrags im Prognosejahr 2025 an die Stadtwerke Geislingen ist i. H. v. 659 T€ deshalb zu erwarten.

3.3.2 Aufwendungen

Allgemein
Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Stromversorgung
Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Wärmeversorgung
Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Parkhäuser
Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Bäder
Je nach Besucheraufkommen und Witterung können die Aufwendungen schwanken.

Betriebszweig Beteiligungen
Keine wesentlichen Abweichungen.

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

4.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht

Formblatt Anlage 2 zu § 2 Abs. 2 S. 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

Lfd. Nr.		Ergebnis		Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung		
		2023 €	2024 €	2025 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	601.221	794.000	825.000		830.000	835.000	840.000
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.853	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
3.	Ertragsteuerrückzahlungen							
4.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**607.074**	**914.000**	**945.000**	**0**	**950.000**	**955.000**	**960.000**
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-560.769	-2.268.000	-2.196.000		-2.223.000	-2.259.000	-2.289.000
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.228	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7.	Ertragssteuerzahlungen							
8.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-564.998**	**-2.273.000**	**-2.201.000**	**0**	**-2.228.000**	**-2.264.000**	**-2.294.000**
9.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**42.076**	**-1.359.000**	**-1.256.000**	**0**	**-1.278.000**	**-1.309.000**	**-1.334.000**
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14.	Erhaltene Zinsen	12.288	0	0	0	0	0	0
15.	Erhaltene Dividenden und Beteiligungserträge	662.500	634.000	659.000	0	679.000	684.600	693.000
16.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**674.788**	**634.000**	**659.000**	**0**	**679.000**	**684.600**	**693.000**
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-3.867.543	-3.790.000	-1.470.000	0	-500.000	-280.000	-280.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0
20.	Auszahlungen für geleistete Invesitionszuschüsse an	0	0	0	0	0	0	0
21.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.867.543**	**-3.790.000**	**-1.470.000**	**-2.000.000**	**-2.500.000**	**-280.000**	**-280.000**
22.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.192.756**	**-3.156.000**	**-811.000**	**-2.000.000**	**-1.821.000**	**404.600**	**413.000**
23.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.150.679**	**-4.515.000**	**-2.067.000**	**-2.000.000**	**-3.099.000**	**-904.400**	**-921.000**
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.262.541	1.903.000	1.840.000	0	1.855.000	1.952.400	1.971.000
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionkrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen beider Gemeinde und anderen	0	0	0	0	0	0	0
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.500.000	1.156.000	1.320.000	0	2.500.000	280.000	280.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
28.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter	824.153	2.000.000	150.000	0	0	0	0
30.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**4.586.693**	**5.059.000**	**3.310.000**	**0**	**4.355.000**	**2.232.400**	**2.251.000**
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
32.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
33.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-626.824	-688.000	-619.000	0	-682.000	-727.000	-736.000
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37.	Gezahlte Zinsen	-408.280	-490.000	-624.000	0	-574.000	-601.000	-594.000
38.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.035.103**	**-1.178.000**	**-1.243.000**	**0**	**-1.256.000**	**-1.328.000**	**-1.330.000**
39.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsstätigkeit**	**3.551.590**	**3.881.000**	**2.067.000**	**0**	**3.099.000**	**904.400**	**921.000**
40.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**400.910**	**-634.000**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:							
41.	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.652.085	2.052.996	1.418.996		1.418.996	1.418.996	1.418.996
42.	Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0		0	0	0

4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Formblatt Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplan		
	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028
	€	€	€	€	€
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.052.996				
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligugen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	**2.052.996**				
mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-634.000	0	0	0	0
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	**1.418.996**	**1.418.996**	**1.418.996**	**1.418.996**	**1.418.996**
davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.418.996	1.418.996	1.418.996	1.418.996	1.418.996

4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen

4.3.1 Investitionsübersicht

Maßnahme: **Sanierung des Sanitärgebäudes (Nr. II)**

Nr.		Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus...								
2	... Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
8	... die Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-410.000	-790.000	0	0	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-410.000	-790.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-1.200.000	0	-410.000	-790.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.200.000	0	-410.000	-790.000	0	0	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-341.450	0	-3.000	-64.250	0	-86.200	-94.000	-94.000

4.3.2 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben

I. Stromversorgung

Die angesetzten Mittel stehen für geringe Investitionen zum Ersatz und Erneuerungen zur Verfügung.

II. 5-Täler-Bad

Im Planjahr sind 180 T€ für das Update des Kassensystems sowie 150 T€ für die Modernisierung des Wohngebäudes in der Rheinlandstr. 62 geplant.
Für die Sanierung des Sanitärgebäudes, die in 2024 begonnen wurde, werden in 2025 noch 790 T€ angesetzt.

Weitere kleinere Investitionen sind im laufenden Betrieb unvermeidbar.

III. Parkhäuser

Die angesetzten Mittel stehen für geringe Investitionen zum Ersatz und Erneuerungen zur Verfügung.

IV. Unvorhergesehenes

In den einzelnen Bereichen fallen immer wieder Investitionen an, die nicht vorhersehbar sind. Insbesondere im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren, aber auch bei dringend notwendigen Ersatzbeschaffungen werden Mittel benötigt, die zuvor nicht veranschlagt waren. Der entsprechende Bedarf soll über diese Position abgedeckt werden.

V. Finanzanlagen

Siehe Verpflichtungsermächtigungen unter Ziff. 4.4. Mögliche Windkraftprojekte auf der Gemarkung Geislingen können im Bedarfsfall finanzielle Zusagen erforderlich machen.

4.3.3 Investitionsmaßnahmen größer 300.000 € (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Maßnahme: **Sanierung des Sanitärgebäudes (Nr. II)**

Nr.		Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus...								
2	... Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
8	... die Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-410.000	-790.000	0	0	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-410.000	-790.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-1.200.000	0	-410.000	-790.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.200.000	0	-410.000	-790.000	0	0	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-341.450	0	-3.000	-64.250	0	-86.200	-94.000	-94.000

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.000.000 € eingeplant.

- Windkraftanlagen (Nr. V) 2.000.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	€	€	€	€	€
2025	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Summe:		2.000.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.500.000	280.000	280.000	

4.5 Kassenkredite

Es wird ein Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt.

5. Schuldenstand

Art der Schulden	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Vsl. Stand 01.01.2025 €	Ansatz 2025 €
Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	17.075.000	20.108.000	17.706.000	18.407.000
verbundene Unternehmen	0	0	0	0
Stadt Geislingen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Schuldenstand gesamt	**22.075.000**	**25.108.000**	**22.706.000**	**23.407.000**

Im Jahr 2025 sind 5.000.000,00 € zur Umschuldung vorgesehen. Davon sind 5.000.000,00 € von der Stadt Geislingen eingeplant.

6. Stellenübersicht

	Stand 30.06. 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Werkleitung*	1,00	1,00	2,00
Bäder	6,20	7,21	7,21
Saisonkräfte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	7,20	8,21	9,21

* Der/Die Werkleiter ist/sind gleichzeitig Geschäftsführer der EVF und Werkleiter der Stadtwerke Göppingen. Hinzu kommen 19 Auszubildende im Ausbildungsverbund EVF/Stadtwerke. Darüber hinaus werden mehrere geringfügig Beschäftigte für die Abdeckung bei Urlaub/Freizeit eingesetzt.

Bilanz zum 31. Dezember 2023

		Ergebnis 2023 €	Vorjahr 2022 T€
Aktivseite			
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.471,00	1
2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0
		1.471,00	1
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.397.238,86	12.827
2.	Grundstücke ohne Bauten	250.935,00	251
3.	Technische Anlagen und Maschinen	713.198,00	783
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	528.299,00	225
5.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.807.364,95	2.321
		19.697.035,81	16.407
III.	Finanzanlagen		
1.	Beteiligungen	6.959.560,72	6.959
2.	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39	2
		6.961.299,11	6.961
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.944,13	106
2.	Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0
3.	sonstige Vermögensgegenstände	407.983,73	271
		453.927,86	377
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben	**2.052.996,31**	1.652
	Bilanzsumme Aktiva	**29.166.730,09**	25.398

		Ergebnis 2023 €	Vorjahr 2022 T€
Passivseite			
A.	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	511.291,88	511
II.	Allgemeine Rücklagen	5.664.925,98	5.527
III.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-5.155.737,18	-5.198
	Ausgleich durch Haushalt der Gemeinde	1.124.540,54	2.314
IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-1.909.823,53	-2.271
		235.197,69	883
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**824.152,55**	0
C.	**Rückstellungen**		
1.	sonstige Rückstellungen	142.156,00	144
		142.156,00	144
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.075.412,00	17.661
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	506.717,29	432
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	636.999,94	399
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geislingen	9.691.934,63	5.877
5.	sonstige Verbindlichkeiten	54.159,99	2
		27.965.223,85	24.371
	Bilanzsumme Passiva	**29.166.730,09**	25.398

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

		Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	679.606,72	663
2.	Sonstige betriebliche Erträge	5.389,71	29
		684.996,43	692
3.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-614.760,96	-455
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.028.505,51	-782
		-1.643.266,47	-1.237
4.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-268.453,07	-275
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-73.919,04	-83
	davon Aufwand für Altersversorgung	*-21.423,12*	*-24*
		-342.372,11	-358
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-565.431,71	-543
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-306.492,54	-448
	Zwischenergebnis	**-2.172.566,40**	**-1.894**
7.	Erträge aus Beteiligungen	662.500,00	0
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren	463,11	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.287,75	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-408.279,62	-373
11.	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit**	**-1.905.595,16**	**-2.267**
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.905.595,16**	**-2.267**
14.	Sonstige Steuern	-4.228,37	-4
15.	**Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)**	**-1.909.823,53**	**-2.271**

AN DER STEIGE
GEISLINGEN
Die Hochschulstadt
im Herzen des Filstals

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Geislingen an der Steige

Wirtschaftsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen 3

2. Vorbericht 4

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 6

3.1 Erfolgsplan gesamt 6
3.2 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen 7

3.2.1 Erträge 7
3.2.2 Aufwendungen 9

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 10

4.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht 10
4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 11
4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen 12

4.3.1 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben 14

I. Kläranlage 14
II. Regenüberlaufbecken 14
III. Kanäle 14
4.4 Verpflichtungsermächtigungen 15
4.5 Kassenkredite 15

5. Schuldenstand 15

6. Stellenübersicht 15

Bilanz zum 31. Dezember 2023 16

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 17

1. Grundlagen

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Geislingen an der Steige ist aufgrund § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. mit der Eigenbetriebsverordnung-HGB von Baden-Württemberg vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Aufstellung eines Wirtschaftsplans verpflichtet.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde gelegt.
Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Er besteht aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen, insbesondere erhebliche Abweichungen zu den Vorjahreszahlen werden in den Erläuterungen begründet. Den Ansätzen für das Planjahr sind die Planansätze für das laufende Jahr und die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres gegenüberzustellen.

Der Liquiditätsplan enthält

- alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres,
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigefügt.
Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.
Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt und erläutert.

In das dem Finanzplan zugrunde zu legende Investitionsprogramm sind die vorgesehenen Investitionen nach Jahresscheiben dargestellt.
Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen sowie Arbeitnehmer und ist nach Betriebszweigen gegliedert. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben. Erhebliche Abweichungen von der Stellenübersicht des laufenden Wirtschaftsjahres sind begründet.

2. Vorbericht

Gründung:
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Geislingen an der Steige wurde mit Satzung des Gemeinderats am 19.11.1997 beschlossen und ab dem 01.01.1998 geführt.

Stand Eigenbetriebssatzung:
Die Satzung des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in der Fassung vom 19.11.1997 wurde zuletzt mit Zustimmung des Gemeinderats am 30.03.2011 geändert.

Gegenstand:
Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der vorgenannten Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Er ist verpflichtet, das Abwasser der Anschlussgemeinde Bad Überkingen im Rahmen der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zu reinigen und schadlos abzuleiten. Das umfasst auch die Behandlung, Verwertung und Beseitigung des Klärschlamms.
Der Eigenbetrieb kann sich aufgrund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Stadtgebiets gelegenen Grundstücken oder Bereichen benachbarter Gemeinden zu behandeln.
Der Eigenbetrieb betreibt die seinem Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Grunddaten:

		2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzsumme	T€	27.233	25.248	24.248	24.082	23.335
Anlagevermögen	T€	26.302	24.857	23.832	23.149	22.116
Stammkapital	T€	0	0	0	0	0
Rücklagen	T€	130	130	130	130	130
langfristige Kredite	T€	17.160	15.489	14.818	15.290	14.822
Kreditaufnahme	T€	0	0	1.000	2.000	1.000
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	T€	4.215	3.944	3.946	3.884	3.931
Materialaufwand	T€	1.255	1.084	1.219	1.216	1.447
Personalkosten	T€	457	476	468	536	497
Zinsaufwand	T€	415	360	307	281	328
Jahresergebnis (Überschuss zur Verrechnung in Gebühren Folgejahre)	T€	494	391	560	315	511

Betriebszweige:
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung führt zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans folgende Bereiche: Straßenentwässerung, Schmutzwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung.
2023 hat der Eigenbetrieb mit einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von 511.457,11 € abgeschlossen. Dieses Ergebnis resultiert aus Betriebsaufwendungen in Höhe von 4.160.654,56 € und Betriebserträgen in Höhe von 4.672.111,67 €.

Anlagenbuchhaltung:
Das Anlagevermögen zum 31.12.2023 beträgt 22.115.869,02 €. Dem stehen passivierte Zuschüsse von insgesamt 5.580.743,18 € gegenüber.

Wesentliche strukturelle Änderungen:
Keine.

Aufgabenschwerpunkte im Planjahr:
Keine.

Wichtige Entwicklungen und Kennzahlen:

Kennzahl	Erläuterung	2019	2020	2021	2022	2023
Anlagenintensität	AV / GV	96,58%	98,45%	98,29%	96,13%	94,78%
Eigenkapitalquote	EK / GK	0,48%	0,51%	0,54%	0,54%	0,56%
Fremdkapitalquote	FK / GK	99,52%	99,49%	99,46%	99,46%	99,44%
Anlagendeckung II	EK+langfr. FK / AV-Ertragsz.	90,91%	86,76%	85,80%	89,54%	90,43%

Beteiligungen:
Keine.

Organe:
Der Technische Ausschuss, der Gemeinderat, der Oberbürgermeister und die Betriebsleitung (Werkleitung).

Anschrift:
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Geislingen
Im Espan 14
73312 Geislingen an der Steige

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan gesamt

Formblatt Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 S. 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.930.662	4.067.474	4.141.053	4.200.000	4.400.000	4.600.000
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	393.634	425.000	447.500	430.000	430.000	430.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.053.574	1.484.500	1.425.200	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	401.138	487.000	500.000	450.000	450.000	450.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	96.141	113.000	120.000	105.000	105.000	105.000
davon für Altersversorgung	32.733	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5. Abschreibungen	1.404.417	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	482.366	587.600	561.600	480.000	480.000	480.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.143	0	0	0	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.123	440.000	440.000	440.000	400.000	400.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
13. Ergebnis nach Steuern	-225.587	-869.626	-753.247	-505.000	-265.000	-65.000
14. Sonstige Steuern	1.262	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-226.849	-871.126	-755.247	-507.000	-267.000	-67.000
16. Gewinnvortrag aus Vorjahren	738.306	871.126	755.247	Deckung über Vorjahresüberschüsse		
17. Überschuss nach Gewinn-/Verlustrechnung	511.457	0	0	-507.000	-267.000	-67.000
nachrichtlich						
16. Vorauszahlungen der Gemeinden auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
17. Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

3.2 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

3.2.1 Erträge

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren
Seit 01.01.2011 werden die Abwassergebühren getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben.

Gebührenentwicklung

Beschluss	Festsetzung ab	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
23.11.2011	01.01.2012	1,75 €/m³	0,33 €/m²
21.11.2012	01.01.2013	1,75 €/m³	0,31 €/m²
20.11.2013	01.01.2014	1,75 €/m³	0,35 €/m²
26.11.2014	01.01.2015	1,79 €/m³	0,35 €/m²
22.11.2017	01.01.2018	1,75 €/m³	0,35 €/m²
21.11.2018	01.01.2019	1,70 €/m³	0,30 €/m²
20.11.2019	01.01.2020	1,60 €/m³	0,30 €/m²
seit 01.01.2020 unverändert			

Die Betriebsleitung rechnet im Wirtschaftsjahr 2025 mit einer Abwassermenge von 1.323.000 m³.
Aktuell belaufen sich die versiegelten Flächen auf 2.020.000 m².

Diese Werte sind der Gebührenkalkulation zu Grunde gelegt. Aus dem gebührenfähigen Deckungsbedarf errechnen sich für 2025 folgende Gebühren:

Schmutzwassergebühr 1,60 €/m³
Niederschlagswassergebühr 0,33 €/m²

Es sind Erträge und Aufwendungen in Höhe von 4.896.300 € geplant.
Die Erträge beinhalten Umsatzerlöse und Auflösungen (4.141.053 €) und Auflösung Gewinnvorträge (755.247 €).

Hinsichtlich der Kalkulation der Abwassergebühren, welche durch Schneider & Zajontz durchgeführt wurde, wird auf die GRD 131 / 2024 verwiesen.

Entsprechend der Gebührenkalkulation ergibt sich ein gebührenfähiger Deckungsbedarf für Schmutzwassergebühren in Höhe von 2.137.438 € (handelsrechtlich 2.144.786 €) und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 686.805 €.

Stadtanteil für öffentliche Flächen
Hier handelt es sich um den Ertrag des Eigenbetriebs für die Ableitung und Reinigung des auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen anfallenden Niederschlagwassers in Höhe von 640.479 €.

Auflösungen
Bei den Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen wird ein Betrag von 428.983 € berechnet.

Übersicht Umsatzerlöse

	Ergebnis	Ansatz	
	2023	2024	2025
	€	€	€
Abwassergebühren	2.070.374	2.109.692	2.119.786
Niederschlagswassergebühren	604.825	647.862	686.805
Stadtanteil für öffentliche Flächen	556.118	593.412	640.479
Auflösung von Beiträgen	130.809	129.273	129.236
Auflösung von Zuschüssen	313.301	313.236	299.747
Schmutzwassergebühr - Fäkalienannahme	13.864	15.000	15.000
Starkverschmutzerzuschläge	11.115	9.000	10.000
Erstattung von Bad Überkingen	230.257	250.000	240.000
gesamt	**3.930.662**	**4.067.474**	**4.141.053**

3.2.2 Aufwendungen

Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Leistungen
Im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen die Kosten bei 447.500 €.

Für die bezogenen Leistungen wird mit 1.425.200 € gerechnet, hierbei belaufen sich die Aufwendungen für Fremdleistung, Wartung und Instandsetzung auf 580.000 €.

Wie in den letzten Jahren soll auch im Jahr 2025 das Kanalnetz weiter saniert werden. Für die Kanalreinigung und TV-Befahrung sind 180.000 € veranschlagt. Für die Klärschlammentsorgung wird mit einem Aufwand von 360.000 € und für die Grubenentleerungen 140.000 € gerechnet.

Personalaufwand
Der Personalaufwand wird auf 620.000 € prognostiziert.

Abschreibungen
Der Planansatz für das Jahr 2025 beträgt 1.400.000 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Kanalsanierungen können, wenn sie zu einer Reduzierung des Fremdwassers beitragen, die Abwasserabgabe verringern. In welchem Umfang die Sanierungsmaßnahmen 2025 hierzu dienen und ob diese Aufwendungen von der Wasseraufsichtsbehörde anerkannt werden, lässt sich noch nicht abschätzen. Aus diesem Grund sind für die Abwasserabgabe 170.000 € eingestellt.

Die an die Stadt zu entrichtende Verwaltungskostenerstattung wird mit 110.000 € veranschlagt.

Die an die EVF zu leistenden Kosten für den Einzug der Abwassergebühren und Vergütung für die kaufm. Betriebsführung sind mit 170.000 € angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Für das Jahr 2025 wird mit Kreditneuaufnahmen von 2.032.000 € gerechnet. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 1.100.000 €. Zum Jahresende 2025 ist ein Schuldenstand in Höhe von ca. 18 Mio. € zu erwarten. Der Zinsaufwand wurde mit 440.000 € eingeplant.

Den Kreditneuaufnahmen in Höhe von 2.032.000 € gemäß Liquiditätsplan stehen Investitionen von 1.230.000 € gegenüber.

Bezüglich der Kreditaufnahme wird auf den GPA-Bericht (A 55) vom 06.02.2018 verwiesen, die Kostenüberdeckungen der Vorjahre dürfen nicht als langfristiges Fremdkapitel in der Vermögensplanabrechnung ausgewiesen werden, da sie der Gebührenkalkulation in den fünf Folgejahren zugeführt werden. Die noch aufzulösenden gebührenrechtlichen Vorjahresüberschüsse belaufen sich zum 31.12.2023 auf 1.782.851,54 € und sind bis zur Auflösung als Liquidität vorhanden.

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

4.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht

Formblatt Anlage 2 zu § 2 Abs. 2 S. 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

Lfd. Nr.		Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
1.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.468.696**	**3.754.474**	**3.698.053**	**0**	**4.264.000**	**4.223.500**	**4.223.500**
2.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-2.186.656**	**-3.098.600**	**-3.056.300**	**0**	**-2.867.000**	**-2.867.000**	**-2.867.000**
3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.282.039**	**655.874**	**641.753**	**0**	**1.397.000**	**1.356.500**	**1.356.500**
4.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
8.	Erhaltene Zinsen	3.143	0	0	0	0	0	0
9.	Erhaltene Dividenden und Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0
10.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-371.003	-1.085.000	-1.230.000	0	-2.732.000	-750.000	-750.000
13.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-371.003**	**-1.085.000**	**-1.230.000**	**0**	**-2.732.000**	**-750.000**	**-750.000**
16.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-367.860**	**-1.085.000**	**-1.230.000**	**0**	**-2.732.000**	**-750.000**	**-750.000**
17.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**914.180**	**-429.126**	**-588.247**	**0**	**-1.335.000**	**606.500**	**606.500**
18.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionkrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.000.000	3.396.000	2.032.000	0	1.643.000	893.000	893.000
21.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	1.232.000	0	0
22.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter	11.271	0	0	0	0	0	0
24.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.011.271**	**3.396.000**	**2.032.000**	**0**	**2.875.000**	**893.000**	**893.000**
25.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-1.390.530	-1.400.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
28.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
31.	Gezahlte Zinsen	-266.479	-440.000	-440.000	0	-440.000	-400.000	-400.000
32.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.657.009**	**-1.840.000**	**-1.540.000**	**0**	**-1.540.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
33.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsstätigkeit**	**-645.738**	**1.556.000**	**492.000**	**0**	**1.335.000**	**-607.000**	**-607.000**
34.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**268.441**	**1.126.874**	**-96.247**	**0**	**0**	**-500**	**-500**
	nachrichtlich:							
35.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	557.969	826.410	1.953.284	0	1.857.037	1.857.037	1.856.537
36.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Formblatt Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan Wirtschaftsjahr 2024 €	Finanzplan Wirtschaftsjahr 2025 €	Wirtschaftsjahr 2026 €	Wirtschaftsjahr 2027 €	Wirtschaftsjahr 2028 €
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	826.410				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligugen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**826.410**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	1.126.874	-96.247	0	-500	-500
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.953.284**	**1.857.037**	**1.857.037**	**1.856.537**	**1.856.037**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.953.284	1.857.037	1.857.037	1.856.537	1.856.037

4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen

4.3.1 Investitionsübersicht

Investitionsmaßnahmen (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Nr.	Angaben in Euro	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Einzahlungen aus...								
1	... Investitionszuwendungen								
2	... Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	11.271	11.271	0	0	0	0	0	0
3	... der Veräußerung von Sachvermögen								
4	... der Veräußerung von Finanzvermögen								
5	... sonstigen Investitionstätigkeiten								
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	11.271	11.271	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
7	... den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	... die Baumaßnahmen	-6.918.003	-371.003	-1.085.000	-1.230.000	0	-2.732.000	-750.000	-750.000
9	... den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	... den Erwerb von Finanzvermögen								
11	... Investsitionsförderungsmaßnahmen								
12	... den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-6.918.003	-371.003	-1.085.000	-1.230.000	0	-2.732.000	-750.000	-750.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-6.906.732	-359.732	-1.085.000	-1.230.000	0	-2.732.000	-750.000	-750.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.918.003	-371.003	-1.085.000	-1.230.000	0	-2.732.000	-750.000	-750.000
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-188.910		-32.550	-36.900	0	-81.960	-15.000	-22.500

Lfd. Nr.	Investitionen	Ergebnis 2023	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
I.	Kläranlage	191.228	185.000	400.000	0	250.000	250.000	250.000
1.	Grundstücke und Gebäude	0	0	20.000	0	0	0	0
2.	Technische Anlagen	111.219	125.000	215.000	0	100.000	100.000	100.000
3.	Maschinen und Apparate	79.680	40.000	145.000	0	100.000	100.000	100.000
4.	Büroeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	329	0	0	0	0	0	0
6.	Unvorhergesehenes	0	20.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
II.	Regenüberlaufbecken	29.942	110.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000
1.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nachrüstungen von RÜB's	29.942	60.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
3.	Unvorhergesehenes	0	50.000	50.000	0	0	0	0
III.	Kanäle	149.834	790.000	720.000	0	2.432.000	450.000	450.000
1.	Kanalbaumaßnahmen	149.834	750.000	680.000	0	2.382.000	400.000	400.000
2.	Unvorhergesehenes	0	40.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
		371.003	1.085.000	1.230.000	0	2.732.000	750.000	750.000

4.3.1 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben

I. Kläranlage

Gebäude
Für die Planung des Anbaus im Bereich Lagerhalle / Garage werden 20.000 € geplant.

Technische Anlagen
Im Bereich der Kläranlage sind Investitionen von 15.000 € für Frequenzumrichter im Vorklärpumpwerk, für die separate Luftleitung zur Versorgung der Belebungsbecken 150.000 € und für eine neue Gaswarnanlage 50.000 € geplant.

Maschinen und Apparate
Zwei neue Server (50.000 €), neue Schieber inkl. Antrieb (45.000 €), ein Anhänger (10.000 €) sowie die Ersatzbeschaffung von Pumpen und Rührwerken (40.000 €) sind geplant und weitere 20.000 € werden für Unvorhergesehenes angesetzt.

II. Regenüberlaufbecken

Hier ist die Weiterführung der bereits in 2022 begonnenen Maßnahme der Umrüstung und Integrierung der Regenüberlaufbecken auf das neue Prozessleitsystem mit 60.000 € vorgesehen und für unvorhergesehene Maßnahmen werden 50.000 € eingeplant.

III. Kanäle

Die vorgesehenen Investitionen betreffen die Kanalsanierung Stötten und Weiler mit 450.000 €, Zillerstallweg mit 150.000 € und den Neubau Kanal in Türkheim in Höhe von 80.000 €. Für unvorhergesehene Maßnahmen werden 40.000 € einkalkuliert.

Die im Jahr 2026 geplanten umzulegenden Kosten für den Gewerbepark Schwäbische Alb wurden nach aktuellem Stand in Höhe von 2.382.000 € in der Investitionsübersicht entsprechend berücksichtigt. Die Planung erfolgt hierbei nicht über den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

4.5 Kassenkredite

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Kassenkredite in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen.

5. Schuldenstand

Art der Schulden	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Voraussl. Stand 01.01.2025 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Verbindlichkeiten gegenüber							
Kreditinstituten	14.822.000	16.818.000	16.818.000	17.750.000	18.293.000	18.086.000	17.879.000
verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Stadt Geislingen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand gesamt	**14.822.000**	**16.818.000**	**16.818.000**	**17.750.000**	**18.293.000**	**18.086.000**	**17.879.000**

Im Jahr 2025 ist keine Umschuldung vorgesehen.

6. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	Stand 30.06. 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Betriebsleitung	1	1	1
Kläranlage	6,31	7,31	7,31
M i t a r b e i t e r	7,31	8,31	8,31

Bilanz zum 31. Dezember 2023

	Aktivseite	Ergebnis 2023 €		Vorjahr 2022 T€	
A.	**Anlagevermögen**				
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		0	
			0,00		0
II.	Sachanlagen				
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	433.798,75		436	
2.	Abwasserreinigungsanlagen	3.049.075,00		3.299	
3.	Abwassersammlungsanlagen				
	a) Regenüberlaufbecken	2.747.365,00		2.958	
	b) Kanäle und Sammler	14.887.577,21		15.530	
4.	Maschinen	344.786,00		410	
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.010,00		116	
6.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	515.257,06		400	
			22.115.869,02		23.149
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	Vorräte				
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.709,89		75	
			75.709,89		75
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	245.960,84		297	
2.	Forderungen an die Stadt Geislingen	68.118,45		0	
3.	sonstige Vermögensgegenstände	2.560,00		2	
			316.639,29		299
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben		**826.409,78**		558
	Bilanzsumme Aktiva		**23.334.627,98**		24.081

	Passivseite	Ergebnis 2023 €		Vorjahr 2022 T€	
A.	**Eigenkapital**				
I.	Stammkapital	0,00		0	
II.	Allgemeine Rücklagen	130.009,25		130	
III.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00		0	
V.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0,00		0	
			130.009,25		130
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		**2.918.345,13**		3.038
C.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**		**2.662.398,05**		2.976
D.	**Rückstellungen**				
1.	sonstige Rückstellungen	330.000,00		180	
2.	Rückstellungen aus Jahresüberschüssen	1.777.554,62		2.004	
			2.107.554,62		2.184
E.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.961.173,38		15.290	
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	435.851,47		342	
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geislingen	0,00		29	
4.	sonstige Verbindlichkeiten	119.296,08		92	
			15.516.320,93		15.753
	Bilanzsumme Passiva		**23.334.627,98**		24.081

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Gewinn- und Verlustrechnung
zu § 8 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 16 Absatz 1 EigBG

		Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	3.930.662,23	3.884
2.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-393.634,26	-317
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.053.573,53	-899
		-1.447.207,79	-1.216
3.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-401.137,82	-413
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-96.141,47	-123
	davon Aufwand für Altersversorgung	*-32.733,49*	*-39*
		-497.279,29	-536
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.404.416,61	-1.388
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-482.365,72	-535
	Zwischenergebnis	**99.392,82**	**209**
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.143,49	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-328.123,34	-281
9.	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit**	**-225.587,03**	**-72**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
11.	**Ergebnis nach Steuern**	**-225.587,03**	**-72**
12.	Sonstige Steuern	-1.261,81	-1
13.	**Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)**	**-226.848,84**	**-73**
14.	Gewinn-/Verlustvortrag (-) aus Vorjahren	738.305,95	389
15.	**Überschuss nach Gewinn-/Verlustvortrag**	**511.457,11**	**316**



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

Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH

für das Wirtschaftsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtsgrundlagen 3
2. Übersicht über die Verwaltungsorgane 6
3. Gesellschafterliste 7
4. Wirtschaftsplan 8
5. Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauplan 9
6. Darlehensübersicht 20
7. Darlehensentwicklung 21
8. Stellenübersicht 22
9. Vorschaurechnung 23
10. Bilanz 2023 24
11. Gewinn- und Verlustrechnung 2023 26

1. Rechtsgrundlagen

Firma:	Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
Sitz:	Geislingen an der Steige
Gründung:	am 17. Februar 1937
Registereintrag:	HRB 540118 beim Amtsgericht Ulm; ursprünglich HRB 118 beim Amtsgericht Göppingen.
Gesellschaftsvertrag: (Neufassung)	Fassung vom 12. Juli 2001. Letzte Änderung am 03.07.2014 (Handelsregistereintrag 10. Juli 2014).
Gegenstand des Unternehmens: (§2 des Gesellschaftsvertrags)	Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung: Vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen, städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Soweit es zur Erfüllung der vorgenannten Zwecke erforderlich ist kann die Gesellschaft: Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, Eigenheime und Eigentumswohnungen errichten, betreuen, bewirtschaften und verwalten, Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen, sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind, andere Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen oder Zweigniederlassungen errichten. Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll angemessen sein, d.h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen.
Stammkapital und Stimmrecht: (§§ 3 Abs. 1 und 15 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags)	€ 4.600.000,00 Je € 500,00 eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.
Vertretung: (§ 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags)	Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertreten zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder ein Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen die Gesellschaft.

Aufsichtsrat: (§ 10 Abs. 1 bis 3 des Gesellschaftsvertrags)	Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3, höchstens 8 Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat gehören an: a) der jeweilige Oberbürgermeister der Stadt Geislingen als Vorsitzender, b) der jeweilige Landrat des Landkreises Göppingen als stellvertretender Vorsitzender, c) der Gemeinderat der Stadt Geislingen kann der Gesellschafterversammlung 5 Mitglieder des Gemeinderats zur Berufung in den Aufsichtsrat empfehlen.
Gesellschafterversammlung: (§ 16 des Gesellschaftsvertrages)	Seit der letzten Prüfung fand am 16.05.2024 eine Gesellschafterversammlung nach form- und fristgerechter Einberufung statt. Gegenstand dieser Versammlung waren u.a., die Entgegennahme des Berichts über die Prüfung für das Geschäftsjahr 2023, Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat, die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023. Die Verwendung des Bilanzgewinnes (€ 736.684,80) wurde wie folgt beschlossen: € 486.684,80 Vortrag auf neue Rechnung und € 250.000,00 Ausschüttung an die Gesellschafter.

Erlaubnis:	Durch Bescheid des Landratsamtes Göppingen (AZ: VII 1.3-121.27) vom 21. Juli 1992 wurde dem Unternehmen die Erlaubnis eines Gewerbes nach § 34c GewO erteilt.
Bestätigung als Sanierungsträger: (§34 StBauFG; jetzt BauGB)	Durch Schreiben des Innenministeriums des Landes Baden-Württemberg vom 19. März 1973, (AZ: V 5 2096.16/1).
Bekanntmachungsorgan: (§ 25 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags)	Bundesanzeiger
Steuerliche Verhältnisse:	Die Gesellschaft ist unbeschränkt steuerpflichtig. Die Steuerberatung erfolgt durch die WTS Wohnungswirtschaftliche Treuhand Stuttgart GmbH in Stuttgart. Steuerbescheide liegen bis zum Veranlagungsjahr 2023 vor. Im Jahr 2017 fand eine Prüfung durch die Deutsche Rentenversicherung für den Zeitraum 2013 bis 2015 statt. Die Außenprüfung durch das Finanzamt im Jahr 2020 für die Jahre 2016 bis 2018 ergab keine wesentliche Änderung der Besteuerungsgrundlagen. Ferner fand im Jahr 2020 eine Lohnsteuer-Außenprüfung für die Zeit vom 01.12.2016 bis 31.12.2019 statt. Gemäß den vorliegenden Prüfungsberichten ergaben sich keine wesentlichen Beanstandungen.

2. Übersicht über die Verwaltungsorgane

Übersicht über die Verwaltungsorgange

Vorstand/Geschäftsführer

Name und Vorname	Beruf	Mitgl.-Nummer	Best. vom Aufsichtsrat am	Wahldauer	Eingetragen in Reg. Am	Amt im Vorstand/ Geschäftsführung
1. Hagmayer, Hansjörg	Dipl.-Betriebswirt (FH) Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH)		08.12.2016	ab 01.04.2017 unbefristet	10.04.2017	Geschäftsführer

Aufsichtsrat

Name und Vorname	Beruf	Mitgl.-Nummer	Gewählt in der Versammlung am	Wahl bis zur Vers. für das Jahr	Amt im Aufsichtsrat	
1. Dehmer, Frank	Oberbürgermeister		kraft Amtes		Vorsitzender	
2. Wolff, Edgar	Landrat		kraft Amtes		stellvertr. Vorsitzender	
3. Bühler, Elke	Dipl.-Ingenieurin, Geschäftsführerin		26.11.2020	19.09.2024		
4. Gudath, Manfred	Kaufmann		24.07.2024	2029		
5. Reiff, Thomas	Sonderschullehrer a.D.		19.09.2019	2029		
6. Stolz, Günter	Kreisverwaltungsdirektor		19.09.2019	2029		
7. Schrag, Holger	Fachinformatiker		10.03.2020	2029		
8. Schweizer, Dr. Stephan	Geschäftsführer		10.03.2020	2029		
9. Maichle, Markus	Bestatter		22.09.2022	2029		

Anschrift des Aufsichtsratsvorsitzenden: Hauptstraße 1 73312 Geislingen

Anschrift der Geschäftsstelle: Bebelstraße 31, 73312 Geislingen an der Steige, Telefon 07331 / 9571-0

3. Gesellschafterliste

Gesellschafterliste

Nr.	Name	Wohnort/Sitz	Stammeinlage €
1	Stadt Geislingen	73312 Geislingen	3.720.020,00 €
2	Landkreis Göppingen	73033 Göppingen	879.980,00 €
			4.600.000,00 €

4. Wirtschaftsplan

Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau — **Erfolgs- und Finanzplanung**

Klimapfad/Neubau zusammen	Ist	Planung														
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Gewinn- und Verlustrechnungen																
Umsatzerlöse aus																
Bewirtschaftungstätigkeit	10.324,3 T€	11.138,6 T€	11.733,0 T€	12.039,4 T€	12.824,5 T€	13.315,3 T€	13.864,6 T€	14.620,1 T€	14.978,0 T€	15.434,7 T€	15.803,3 T€	16.180,7 T€	16.569,7 T€	16.993,7 T€	17.399,8 T€	17.815,6 T€
Sollmieten	*7.856,2 T€*	*8.429,0 T€*	*8.759,6 T€*	*9.007,2 T€*	*9.739,5 T€*	*10.171,7 T€*	*10.661,9 T€*	*11.360,2 T€*	*11.653,3 T€*	*12.045,5 T€*	*12.346,6 T€*	*12.655,3 T€*	*12.974,2 T€*	*13.327,1 T€*	*13.660,3 T€*	*14.001,8 T€*
Erlösschmälerungen	*-138,1 T€*	*-126,4 T€*	*-131,4 T€*	*-135,1 T€*	*-146,1 T€*	*-152,6 T€*	*-159,9 T€*	*-170,4 T€*	*-174,8 T€*	*-180,7 T€*	*-185,2 T€*	*-189,8 T€*	*-194,6 T€*	*-199,9 T€*	*-204,9 T€*	*-210,0 T€*
Mieteinnahmen	*7.718,1 T€*	*8.302,6 T€*	*8.628,2 T€*	*8.872,1 T€*	*9.593,4 T€*	*10.019,1 T€*	*10.502,0 T€*	*11.189,8 T€*	*11.478,5 T€*	*11.864,8 T€*	*12.161,4 T€*	*12.465,4 T€*	*12.779,6 T€*	*13.127,2 T€*	*13.455,4 T€*	*13.791,8 T€*
Soll-Erlöse aus Umlagen	*2.558,6 T€*	*2.902,5 T€*	*3.200,8 T€*	*3.265,3 T€*	*3.331,0 T€*	*3.398,1 T€*	*3.466,6 T€*	*3.536,4 T€*	*3.607,7 T€*	*3.680,4 T€*	*3.754,5 T€*	*3.830,2 T€*	*3.907,3 T€*	*3.986,1 T€*	*4.066,4 T€*	*4.148,3 T€*
Erlösschmälerungen	*0,0 T€*	*-66,5 T€*	*-96,0 T€*	*-98,0 T€*	*-99,9 T€*	*-101,9 T€*	*-104,0 T€*	*-106,1 T€*	*-108,2 T€*	*-110,4 T€*	*-112,6 T€*	*-114,9 T€*	*-117,2 T€*	*-119,6 T€*	*-122,0 T€*	*-124,4 T€*
Erlöse aus Umlagen	*2.558,6 T€*	*2.836,0 T€*	*3.104,8 T€*	*3.167,3 T€*	*3.231,1 T€*	*3.296,2 T€*	*3.362,6 T€*	*3.430,3 T€*	*3.499,4 T€*	*3.569,9 T€*	*3.641,9 T€*	*3.715,2 T€*	*3.790,1 T€*	*3.866,5 T€*	*3.944,4 T€*	*4.023,9 T€*
andere Erlöse	*47,6 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*
anderen Lieferungen und Leistungen	32,2 T€	32,3 T€	31,3 T€	30,4 T€	29,5 T€	28,6 T€	27,7 T€	26,9 T€	26,1 T€	25,3 T€	24,6 T€	23,8 T€	23,1 T€	22,4 T€	21,7 T€	21,1 T€
Umsatzerlöse	*10.356,5 T€*	*11.170,9 T€*	*11.764,3 T€*	*12.069,8 T€*	*12.854,0 T€*	*13.343,9 T€*	*13.892,4 T€*	*14.647,0 T€*	*15.004,1 T€*	*15.460,0 T€*	*15.827,8 T€*	*16.204,5 T€*	*16.592,8 T€*	*17.016,1 T€*	*17.421,5 T€*	*17.836,7 T€*
Bestandsveränderungen	368,4 T€	268,8 T€	62,5 T€	63,8 T€	65,1 T€	66,4 T€	67,7 T€	69,1 T€	70,5 T€	71,9 T€	73,4 T€	74,9 T€	76,4 T€	77,9 T€	79,5 T€	81,1 T€
Gesamtleistung	*10.724,9 T€*	*11.439,6 T€*	*11.826,9 T€*	*12.133,6 T€*	*12.919,1 T€*	*13.410,3 T€*	*13.960,1 T€*	*14.716,1 T€*	*15.074,6 T€*	*15.532,0 T€*	*15.901,2 T€*	*16.279,3 T€*	*16.669,2 T€*	*17.094,0 T€*	*17.501,0 T€*	*17.917,8 T€*
Sonstige betriebliche Erträge	309,5 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€
Betriebsleistung	*11.034,4 T€*	*11.459,6 T€*	*11.846,9 T€*	*12.153,6 T€*	*12.939,1 T€*	*13.430,3 T€*	*13.980,1 T€*	*14.736,1 T€*	*15.094,6 T€*	*15.552,0 T€*	*15.921,2 T€*	*16.299,3 T€*	*16.689,2 T€*	*17.114,0 T€*	*17.521,0 T€*	*17.937,8 T€*
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen																
Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	-5.798,1 T€	-5.858,4 T€	-5.975,6 T€	-6.095,1 T€	-6.217,0 T€	-6.005,7 T€	-6.468,1 T€	-6.597,5 T€	-6.932,7 T€	-6.864,0 T€	-7.195,4 T€	-7.141,4 T€	-7.284,2 T€	-7.429,9 T€	-7.578,5 T€	-7.730,0 T€
Betriebskosten	*-2.758,9 T€*	*-2.958,4 T€*	*-3.017,6 T€*	*-3.077,9 T€*	*-3.139,5 T€*	*-3.202,3 T€*	*-3.266,3 T€*	*-3.331,6 T€*	*-3.398,3 T€*	*-3.466,2 T€*	*-3.535,6 T€*	*-3.606,3 T€*	*-3.678,4 T€*	*-3.752,0 T€*	*-3.827,0 T€*	*-3.903,5 T€*
Instandhaltungskosten	*-3.026,8 T€*	*-2.900,0 T€*	*-2.958,0 T€*	*-3.017,2 T€*	*-3.077,5 T€*	*-2.803,5 T€*	*-3.201,8 T€*	*-3.265,9 T€*	*-3.534,4 T€*	*-3.397,8 T€*	*-3.659,9 T€*	*-3.535,1 T€*	*-3.605,8 T€*	*-3.677,9 T€*	*-3.751,5 T€*	*-3.826,5 T€*
andere Aufwendungen	*-12,4 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen/Betreuungstätigkeit	-2,5 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Rohergebnis	*5.233,8 T€*	*5.601,2 T€*	*5.871,3 T€*	*6.058,5 T€*	*6.722,1 T€*	*7.424,6 T€*	*7.511,9 T€*	*8.138,6 T€*	*8.161,9 T€*	*8.687,9 T€*	*8.725,8 T€*	*9.158,0 T€*	*9.405,0 T€*	*9.684,1 T€*	*9.942,5 T€*	*10.207,8 T€*
Personalaufwand	-1.149,5 T€	-1.218,0 T€	-1.315,1 T€	-1.348,0 T€	-1.381,7 T€	-1.416,2 T€	-1.451,6 T€	-1.487,9 T€	-1.525,1 T€	-1.563,2 T€	-1.602,3 T€	-1.642,3 T€	-1.683,4 T€	-1.725,5 T€	-1.768,6 T€	-1.812,8 T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-2.183,1 T€	-2.600,9 T€	-2.906,1 T€	-3.071,0 T€	-3.430,5 T€	-3.594,5 T€	-3.795,2 T€	-4.179,8 T€	-4.095,5 T€	-4.070,1 T€	-4.131,1 T€	-4.158,4 T€	-4.201,6 T€	-4.222,4 T€	-4.254,8 T€	-4.309,1 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-519,9 T€	-488,2 T€	-551,6 T€	-564,1 T€	-531,9 T€	-542,9 T€	-547,8 T€	-558,3 T€	-567,5 T€	-574,6 T€	-586,4 T€	-594,1 T€	-607,2 T€	-611,3 T€	-618,0 T€	-630,8 T€
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge																
Zinserträge	22,4 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen																
Zinsaufwendungen	-662,4 T€	-675,5 T€	-877,4 T€	-1.130,5 T€	-1.271,1 T€	-1.547,0 T€	-1.697,3 T€	-1.663,1 T€	-1.596,3 T€	-1.529,4 T€	-1.462,7 T€	-1.397,3 T€	-1.348,1 T€	-1.281,4 T€	-1.214,4 T€	-1.145,6 T€
Ergebnis nach Steuern	*741,3 T€*	*643,6 T€*	*246,1 T€*	*-30,1 T€*	*131,9 T€*	*349,1 T€*	*45,1 T€*	*274,5 T€*	*402,5 T€*	*975,6 T€*	*968,4 T€*	*1.390,9 T€*	*1.589,7 T€*	*1.868,6 T€*	*2.111,8 T€*	*2.334,4 T€*
Sonstige Steuern	-235,5 T€	-235,7 T€	-240,4 T€	-245,2 T€	-250,0 T€	-255,0 T€	-260,1 T€	-265,3 T€	-270,6 T€	-275,9 T€	-281,4 T€	-287,0 T€	-292,7 T€	-298,6 T€	-304,5 T€	-310,6 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**505,8 T€**	**407,9 T€**	**5,8 T€**	**-275,2 T€**	**-118,2 T€**	**94,0 T€**	**-215,0 T€**	**9,2 T€**	**132,0 T€**	**699,7 T€**	**687,0 T€**	**1.103,9 T€**	**1.296,9 T€**	**1.570,0 T€**	**1.807,3 T€**	**2.023,8 T€**

5. Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauplan

	Instandhaltung 2024				Hochrechnung (Basis Aug. 2024)
		Budget für 2024:		**2.900.000,00 €**	**2.900.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.750.000,00 €		1.750.000,00 €
2.	Laufende Instandhaltung		1.150.000,00 €		1.150.000,00 €
	Zwischensumme:		2.900.000,00 €	2.900.000,00 €	2.900.000,00 €
	Restbudget für unvorhergesehenes:			- €	- €
			- €		
	Restbudget für Unvorgesehenes:			- €	
	Instandhaltung 2024 ca.:			**2.900.000,00 €**	
	Klimapfad:				
					- €
					- €
	Klimapfad 2024 ca.:		- €	- €	**2.900.000,00 €**
	Gesamtkosten Instandhaltung mit Klimapfad 2024 ca.:			**2.900.000,00 €**	

Instandhaltung 2025

		Budget für 2025:		**2.958.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.550.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		1.008.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.558.000,00 €	2.558.000,00 €
				400.000,00 €
1.	Helfensteinstr. 30 a+b	Sanierung Tiefgarage	300.000,00 €	
	Zwischensumme:		300.000,00 €	300.000,00 €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			100.000,00 €
	Instandhaltung 2025 ca.:			**2.958.000,00 €**
	Gesamtkosten Instandhaltung 2025 ca.:			**2.958.000,00 €**

Instandhaltung 2026

		Budget für 2026:		**3.017.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.550.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		1.067.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.617.000,00 €	2.617.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			400.000,00 €
	Zwischensumme:			
	Restbudget für Unvorgesehenes:			400.000,00 €
	Instandhaltung 2026 ca.:			**3.017.000,00 €**

Gesamtkosten Instandhaltung 2026 ca.: **3.017.000,00 €**

Instandhaltung 2027

		Budget für 2027:		**3.078.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.550.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		1.128.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.678.000,00 €	2.678.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			400.000,00 €
	Zwischensumme:		- €	- €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			400.000,00 €
	Instandhaltung 2027 ca.:			**3.078.000,00 €**
	Gesamtkosten Instandhaltung 2027 ca.:			**3.078.000,00 €**

Instandhaltung 2028

		Budget für 2028:		**3.139.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.550.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		1.189.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.739.000,00 €	2.739.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			400.000,00 €
	Zwischensumme:		- €	- €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			400.000,00 €
	Gesamtkosten Instandhaltung 2028 ca.:			**3.139.000,00 €**
	Gesamtkosten Instandhaltung 2028 ca.:			**3.139.000,00 €**

Instandhaltung 2029

		Budget für 2029:		**3.202.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.650.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		1.152.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.802.000,00 €	2.802.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			400.000,00 €
	Zwischensumme:		- €	- €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			400.000,00 €
	Gesamtkosten Instandhaltung 2023 ca.:			**3.202.000,00 €**

Modernisierungsplanung 2024:

1.	Bebelstraße 10	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	1.300.000,00 €
2.	Bebelstr. 11	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	1.200.000,00 €
4.	Bebelstr. 94+96	Kernsanierung Teil 1	ca.	250.000,00 €
3.	Auerstr. 6 + 8	Dachgeschossausbau	ca.	150.000,00 €
	Modernisierungsplan 2024:			2.900.000,00 €
	Gesamtkosten Modernisierung ca.:			**2.900.000,00 €**

Modernisierungsplanung 2025:

1.	Bolzstraße 14	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.		1.300.000,00 €
2.	Bebelstr. 10	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.		1.200.000,00 €
3.	Bebelstr. 94-96	Kernsanierung Teil 2	ca.		550.000,00 €
4.	Reinlandstr. 10+12	Kernsanierung	ca.	*	
5.	Bebelstr. 11	Sanierung Tiefgarage	ca.	*	
	Modernisierungsplan 2025:				3.050.000,00 €
	Modernisierung ca.:				**3.050.000,00 €**

*** Kosten noch in Klärung**

Modernisierungsplanung 2026:

1.	Bolzstraße 14	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	1.300.000,00 €
	Modernisierungsplan 2026:			1.300.000,00 €
	Modernisierung ca.:			**1.300.000,00 €**

Neubauplanung 2024

1.	**Bruckwiesen Haus B41**	ca.	2.500.000,00 €
2.	**Baufeld B10**	ca.	900.000,00 €
	Gesamtkosten Neubauplanung 2024 ca.:		**3.400.000,00 €**

Neubauplanung 2025

1.	**Baufeld B 10**	900.000,00 €
2.	Bruckwiesen Haus H	5.250.000,00 €
	Gesamtkosten Neubauplanung 2025 ca.:	**6.150.000,00 €**

Neubauplanung 2026

1.	Bruckwiesen Haus H	5.250.000,00 €
	Gesamtkosten Neubauplanung 2026 ca.:	**5.250.000,00 €**

Neubauplanung 2027

1.	Bruckwiesen Haus D	2.200.000,00 €
	Gesamtkosten Neubauplanung 2027 ca.:	**2.200.000,00 €**

Neubauplanung 2028

	Bruckwiesen Haus D	2.200.000,00 €
	Gesamtkosten Neubauplanung 2028 ca.:	**2.200.000,00 €**

Neubauplanung 2029

1.	Bruckwiesen Haus E	3.450.000,00 €
	Gesamtkosten Neubauplanung 2029 ca.:	**3.450.000,00 €**

6. Darlehensübersicht

Darlehensnummer	Darlehensgeber	Restschuld am 01.01.2023	Zugang	Abgang durch Tilgung	vorzeitige Tilgung	davon per Buchungsart Abgang	Zugang aus Umschuldung	Abgang aus Umschuldung	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen und Gebühren	Aufwand / Ertrag (-)
0009100332029 -2261071553 - 251500011-02	Landeskreditbank Baden-Württemberg	176.460,24	0,00	11.532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	164.927,45	5.324,45	5.324,45
0009100286328 -2330006648 - 258100011-01	Landeskreditbank Baden-Württemberg	310.617,53	0,00	6.944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	303.673,19	13.398,83	13.398,83
0009100342837 -2238004948	Landeskreditbank Baden-Württemberg	554.757,93	0,00	28.231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	526.526,38	1.354,57	1.354,57
0009100297678 -2330004509 - 257300011-01	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2.693,94	0,00	2.693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	7,08
0009100300203 -2330003823 - 1200011-14	Landeskreditbank Baden-Württemberg	186.656,95	0,00	31.824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	154.832,89	5.164,50	5.164,50
0009100306450 -2330004523 - 257100011-01	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2.933,78	0,00	2.933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70
0009100346667 -2230028283 - 1400011-01	Landeskreditbank Baden-Württemberg	841.140,49	0,00	47.022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	794.118,39	22.213,64	22.213,64
0009100350285 -2230029622 - 1400011-02	Landeskreditbank Baden-Württemberg	811.111,11	0,00	36.748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	774.362,57	3.971,42	3.971,42
0009100350291 -2230029639 - 1400011-03	Landeskreditbank Baden-Württemberg	829.545,74	0,00	37.583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	791.962,01	4.061,67	4.061,67
0009100302401 -2330006882 - 258200011-01	Landeskreditbank Baden-Württemberg	702.636,43	0,00	15.798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	686.838,20	30.152,18	30.152,18
0009100302405 -2330006899 - 258400011-01	Landeskreditbank Baden-Württemberg	522.759,45	0,00	11.739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	511.020,19	22.433,43	22.433,43
0009100302409 -2330006909 - 258300011-01	Landeskreditbank Baden-Württemberg	524.764,47	0,00	11.766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	512.998,45	22.519,85	22.519,85
0009100347096 -2238002490	Landeskreditbank Baden-Württemberg	489.536,15	0,00	30.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.290,15	1.189,20	1.189,20
0009100347808 -2230025949 - 258600011-01	Landeskreditbank Baden-Württemberg	379.389,48	0,00	26.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	353.273,78	15.991,64	15.991,64
0009100226534 -0041265196 - 250000011-06	Landeskreditbank Baden-Württemberg	144.331,88	0,00	2.594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	141.737,12	718,42	718,42
0009100001893 -0136012010 - 3700011-08	Landeskreditbank Baden-Württemberg	196.821,35	0,00	6.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	190.204,51	975,84	975,84
0009100016866 -0136012027 - 3700011-11	Landeskreditbank Baden-Württemberg	7.156,93	0,00	240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,31	35,48	35,48
0009100017117 -0206004893 - 3700011-09	Landeskreditbank Baden-Württemberg	119.285,78	0,00	4.010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115.275,58	591,42	591,42
0009100018647 -0136013882 - 3700011-12	Landeskreditbank Baden-Württemberg	39.740,02	0,00	1.306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	38.433,89	197,07	197,07
0009100319433 -0036554702 - 3700011-05	Landeskreditbank Baden-Württemberg	102.021,79	0,00	3.390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98.631,62	505,87	505,87
0009100326466 -0036540981 - 3700011-04	Landeskreditbank Baden-Württemberg	90.652,09	0,00	3.001,71	0,00	0,00	0,00	0,00	87.650,38	449,51	449,51
0009100327532 -0036554719 - 3700011-06	Landeskreditbank Baden-Württemberg	114.430,04	0,00	3.742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	110.687,32	567,48	567,48
0009100342957 -2261256598 - 4700011-05	Landeskreditbank Baden-Württemberg	163.477,96	0,00	8.982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	154.495,07	4.510,51	4.510,51
0009100347053 -2238001037	Landeskreditbank Baden-Württemberg	281.154,76	0,00	14.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	267.048,50	686,74	686,74
0009100023519 -1441031493 - 4850311-01	Landeskreditbank Baden-Württemberg	148.806,95	0,00	10.454,22	0,00	0,00	0,00	0,00	138.352,73	6.285,58	6.285,58
0009100023522 -1441031503 - 4850311-02	Landeskreditbank Baden-Württemberg	226.023,05	0,00	15.920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	210.102,91	9.546,32	9.546,32
0009100331826 -2261003325 - 4850311-03	Landeskreditbank Baden-Württemberg	103.277,62	0,00	7.558,03	0,00	0,00	0,00	0,00	95.719,59	3.204,65	3.204,65
0009100002235 -0171001842 - 4900011-02	Landeskreditbank Baden-Württemberg	355.264,57	0,00	7.582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	347.682,45	1.766,86	1.766,86
0009100019119 -0171001859 - 4900011-03	Landeskreditbank Baden-Württemberg	52.747,11	0,00	1.125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	51.621,28	262,33	262,33
0009100256190 -0041185238 - 4900011-07	Landeskreditbank Baden-Württemberg	17.486,33	0,00	373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,14	86,97	86,97
0009100257775 -0041184112 - 4900011-05	Landeskreditbank Baden-Württemberg	163.204,57	0,00	3.483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	159.721,38	811,67	811,67
0009100257779 -0041184129 - 4900011-04	Landeskreditbank Baden-Württemberg	24.480,94	0,00	522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.958,47	121,75	121,75
0009100369174	Landeskreditbank Baden-Württemberg	776.224,74	0,00	36.151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	740.072,79	2.658,81	2.658,81
0009100369291	Landeskreditbank Baden-Württemberg	174.308,15	0,00	8.328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	165.980,12	596,73	596,73
0009100022772 -1441035585 - 250400011-01	Landeskreditbank Baden-Württemberg	1.663.907,79	0,00	119.449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.458,15	70.231,60	70.231,60
0009100331820 -2261003167 - 250400011-02	Landeskreditbank Baden-Württemberg	206.556,24	0,00	15.116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	191.440,23	6.409,35	6.409,35
0009100038541 -1401000196 - 250600011-01	Landeskreditbank Baden-Württemberg	1.826.701,49	0,00	110.280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.420,59	57.734,70	57.734,70
0009100348205 -2261002560 - 250600011-02	Landeskreditbank Baden-Württemberg	120.858,43	0,00	8.618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	112.239,70	5.102,44	5.102,44
0009100038652 -1401000615 - 250500011-02	Landeskreditbank Baden-Württemberg	817.916,97	0,00	49.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	768.803,77	25.855,00	25.855,00
9100427315	Landeskreditbank Baden-Württemberg	4.485.652,65	0,00	180.489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305.163,52	18.932,87	18.932,87
9100427316	Landeskreditbank Baden-Württemberg	982.813,29	0,00	35.928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	946.884,80	5.991,47	5.991,47
9100416396 B33	Landeskreditbank Baden-Württemberg	1.781.118,57	0,00	74.382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.736,43	7.514,54	7.514,54
9100416397 B33	Landeskreditbank Baden-Württemberg	884.087,03	0,00	9.193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	874.893,89	8.446,86	8.446,86
9100452159	Landeskreditbank Baden-Württemberg	0,00	2.872.386,38	59.691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.695,20	86.175,80	86.175,80
9100452160	Landeskreditbank Baden-Württemberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690,00	18.690,00
9100452161	Landeskreditbank Baden-Württemberg	1.192.391,78	1.293.464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485.856,28	33.636,45	33.636,45
9100453063	Landeskreditbank Baden-Württemberg	3.489.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489.500,00	15.353,76	15.353,76
6300090408	LBBW Landesbank Baden-	704.475,57	0,00	78.970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	625.504,82	8.956,13	8.956,13
613398599 - 999.000.11-31	LBBW Landesbank Baden-	298.331,31	0,00	28.753,39	269.577,92	269.577,92	0,00	0,00	0,00	6.721,61	6.721,61
613398602 - 999.000.11-32	LBBW Landesbank Baden-	56.658,87	0,00	56.658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,59	574,59
6300088324	LBBW Landesbank Baden-	778.886,88	0,00	61.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.548,88	10.662,00	10.662,00
6300088317	LBBW Landesbank Baden-	652.149,13	0,00	52.278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	599.870,29	8.921,16	8.921,16
6256151817	Kreissparkasse Göppingen	1.620.279,07	0,00	49.924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.354,72	15.175,65	15.175,65
6704046389	DKB Deutsche Kreditbank AG	1.865.589,60	0,00	142.871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.717,77	11.161,13	11.161,13
1500009785	uniVersa Lebensversicherung a.G.	1.489.751,84	0,00	41.314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.437,58	18.385,74	18.385,74
1500009784 B33	uniVersa Lebensversicherung a.G.	1.479.471,61	0,00	41.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.028,11	18.256,50	18.256,50
Summe:		**36.032.998,44**	**4.165.850,88**	**1.656.487,86**	**269.577,92**	**269.577,92**	**0,00**	**0,00**	**38.272.783,54**	**641.259,52**	**641.259,52**

7. Darlehensentwicklung

Dauerfinanzierungsmittel - Teil I	Planjahr														
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Bestand am 01.01.	38.272,8 T€	42.705,8 T€	48.281,5 T€	54.037,6 T€	58.479,2 T€	67.942,2 T€	71.748,8 T€	69.509,2 T€	66.248,4 T€	63.071,8 T€	59.944,9 T€	56.986,9 T€	54.878,9 T€	52.025,4 T€	49.106,9 T€
Valutierungen	6.138,4 T€	7.514,6 T€	7.998,1 T€	6.945,3 T€	12.422,8 T€	6.960,0 T€	1.000,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	781,7 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
planmäßige Tilgungen	-1.705,4 T€	-1.938,9 T€	-2.242,0 T€	-2.503,7 T€	-2.959,8 T€	-3.153,4 T€	-3.239,6 T€	-3.260,8 T€	-3.176,6 T€	-3.126,9 T€	-2.958,0 T€	-2.889,7 T€	-2.853,5 T€	-2.918,5 T€	-2.972,1 T€
Rückzahlungen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Tilgungszuschüsse	83,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Umbuchung Kapitalrücklage	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Bestand am 31.12.	42.789,1 T€	48.281,5 T€	54.037,6 T€	58.479,2 T€	67.942,2 T€	71.748,8 T€	69.509,2 T€	66.248,4 T€	63.071,8 T€	59.944,9 T€	56.986,9 T€	54.878,9 T€	52.025,4 T€	49.106,9 T€	46.134,8 T€

8. Stellenübersicht

Bereiche		Tarifvertrag der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Gruppe					Summe 2024
	Geringv.	Azubi	I - II	III - IV	V - VI	freie V.	
Geschäftsleitung						1,0	1,0
kaufmännische Verwaltung			2,2	6,2			8,4
technische Verwaltung			1,3	3,0	1,0		5,3
Objekthausmeister	1,6						1,6
	1,6	0,0	3,5	9,2	1,0	1,0	16,3

9. Vorschaurechnung

Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau — **Erfolgs- und Finanzplanung**

Klimapfad/Neubau zusammen	Ist	Planung														
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Kapitalflussrechnungen																
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	505,8 T€	407,9 T€	5,8 T€	-275,2 T€	-118,2 T€	94,0 T€	-215,0 T€	9,2 T€	132,0 T€	699,7 T€	687,0 T€	1.103,9 T€	1.296,9 T€	1.570,0 T€	1.807,3 T€	2.023,8 T€
Abschreibungen auf																
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Erschließungskosten	2.183,1 T€	2.600,9 T€	2.906,1 T€	3.071,0 T€	3.430,5 T€	3.594,5 T€	3.795,2 T€	4.179,8 T€	4.095,5 T€	4.070,1 T€	4.131,1 T€	4.158,4 T€	4.201,6 T€	4.222,4 T€	4.254,8 T€	4.309,1 T€
Veränderungen der lang- und mittelfristigen Rückstellungen	-240,9 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Abschreibungen auf Forderungen	29,5 T€															
Cashflow nach DVFA/SG	2.477,5 T€	3.008,8 T€	2.911,8 T€	2.795,7 T€	3.312,4 T€	3.688,5 T€	3.580,2 T€	4.189,0 T€	4.227,5 T€	4.769,8 T€	4.818,0 T€	5.262,3 T€	5.498,5 T€	5.792,4 T€	6.062,0 T€	6.332,9 T€
Veränderungen der																
kurzfristigen Rückstellungen	276,7 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
sonstigen																
Aktiva	-372,3 T€	-227,1 T€	-62,5 T€	-63,8 T€	-65,1 T€	-66,4 T€	-67,7 T€	-69,1 T€	-70,5 T€	-71,9 T€	-73,4 T€	-74,9 T€	-76,4 T€	-77,9 T€	-79,5 T€	-81,1 T€
Passiva	-32,6 T€	-338,2 T€	485,5 T€	66,8 T€	68,2 T€	69,5 T€	70,9 T€	72,4 T€	73,8 T€	75,3 T€	76,8 T€	78,3 T€	79,9 T€	81,5 T€	83,1 T€	84,8 T€
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sonstige Zinserträge	-22,4 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€	-25,0 T€
Zinsaufwendungen	640,0 T€	675,5 T€	877,4 T€	1.130,5 T€	1.271,1 T€	1.547,0 T€	1.697,3 T€	1.663,1 T€	1.596,3 T€	1.529,4 T€	1.462,7 T€	1.397,3 T€	1.348,1 T€	1.281,4 T€	1.214,4 T€	1.145,6 T€
Gewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-0,3 T€															
Neutralisierung Zinssaldo	22,4 T€															
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.989,0 T€	3.094,1 T€	4.187,2 T€	3.904,3 T€	4.561,6 T€	5.213,6 T€	5.255,7 T€	5.830,4 T€	5.802,1 T€	6.277,5 T€	6.259,1 T€	6.638,0 T€	6.825,2 T€	7.052,4 T€	7.255,0 T€	7.457,3 T€
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des																
immateriellen Anlagevermögens	0,3 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Auszahlungen für Investitionen in das																
Sachanlagevermögen	-8.320,1 T€	-6.615,0 T€	-10.170,7 T€	-9.590,7 T€	-8.003,2 T€	-11.760,6 T€	-7.744,3 T€	-1.467,2 T€	-805,6 T€	-391,9 T€	-799,0 T€	-611,0 T€	-990,6 T€	-505,3 T€	-495,1 T€	-1.261,7 T€
Finanzanlagevermögen	0,0 T€	-0,1 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Baukostenzuschüsse	18,8 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	-129,5 T€	-167,5 T€	0,0 T€	-235,5 T€	-161,9 T€	-48,8 T€	-159,6 T€	-170,2 T€	0,0 T€	-106,2 T€	-128,7 T€	-329,4 T€
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sonstige Zinserträge	22,4 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€	25,0 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8.278,6 T€	-6.590,1 T€	-10.145,7 T€	-9.065,7 T€	-7.657,7 T€	-10.705,7 T€	-7.719,3 T€	-1.677,6 T€	-942,5 T€	-415,7 T€	-933,6 T€	-756,1 T€	-965,6 T€	-586,5 T€	-598,8 T€	-1.566,1 T€
Valutierungen (Dauerfinanzierung)	4.165,9 T€	6.138,4 T€	7.514,6 T€	7.998,1 T€	6.945,3 T€	12.422,8 T€	6.960,0 T€	1.000,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	781,7 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Planmäßige Tilgungen	-1.656,4 T€	-1.705,4 T€	-1.938,9 T€	-2.242,0 T€	-2.503,7 T€	-2.959,8 T€	-3.153,4 T€	-3.239,6 T€	-3.260,8 T€	-3.176,6 T€	-3.126,9 T€	-2.958,0 T€	-2.889,7 T€	-2.853,5 T€	-2.918,5 T€	-2.972,1 T€
Außerplanmäßige Tilgungen	-269,6 T€	0,0 T€	0,0 T€	-500,0 T€	-450,0 T€	-1.200,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
der sonstigen Darlehen	-250,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Einzahlungen aus Zuschuss	83,3 T€															
Zinsaufwendungen	-662,4 T€	-675,5 T€	-877,4 T€	-1.130,5 T€	-1.271,1 T€	-1.547,0 T€	-1.697,3 T€	-1.663,1 T€	-1.596,3 T€	-1.529,4 T€	-1.462,7 T€	-1.397,3 T€	-1.348,1 T€	-1.281,4 T€	-1.214,4 T€	-1.145,6 T€
Auszahlungen für den Aufbau von Bausparguthaben	-71,5 T€															
Rundungskorrekturen	0,5 T€															
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.339,8 T€	3.757,5 T€	4.698,3 T€	4.125,6 T€	2.720,5 T€	6.716,0 T€	2.109,4 T€	-3.902,8 T€	-4.857,2 T€	-4.706,0 T€	-4.589,6 T€	-4.355,3 T€	-3.456,0 T€	-4.134,9 T€	-4.132,9 T€	-4.117,8 T€
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	-3.949,8 T€	261,5 T€	-1.260,2 T€	-1.035,9 T€	-375,6 T€	1.223,9 T€	-354,2 T€	250,0 T€	2,5 T€	1.155,8 T€	735,9 T€	1.526,6 T€	2.403,5 T€	2.331,0 T€	2.523,4 T€	1.773,4 T€
Finanzmittelbestand am																
01.01.	6.537,1 T€	2.587,3 T€	2.848,8 T€	1.588,6 T€	552,8 T€	177,1 T€	1.401,0 T€	1.046,8 T€	1.296,8 T€	1.299,3 T€	2.455,1 T€	3.191,0 T€	4.717,6 T€	7.121,1 T€	9.452,1 T€	11.975,5 T€
31.12.	2.587,3 T€	2.848,8 T€	1.588,6 T€	552,8 T€	177,1 T€	1.401,0 T€	1.046,8 T€	1.296,8 T€	1.299,3 T€	2.455,1 T€	3.191,0 T€	4.717,6 T€	7.121,1 T€	9.452,1 T€	11.975,5 T€	13.748,9 T€

10. Bilanz 2023

AKTIVSEITE		2023 €	2023 €	2022 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	48.118.084,02		41.570.320,89
2.	Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.679.657,74		2.772.952,92
3.	Grundstücke ohne Bauten	446.941,58		310.562,00
4.	Technische Anlagen und Maschinen	117.070,38		73.684,64
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.650,24		16.891,29
6.	Anlagen im Bau	4.502.626,24		5.378.969,15
7.	Bauvorbereitungskosten	614.384,55		256.625,98
8.	Geleistete Anzahlungen	10.149,45	56.525.564,20	111.248,64
II.	**Finanzanlagen**			
1.	Andere Finanzanlagen		650,00	650,00
	Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		56.526.214,20	50.491.905,51
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte**			
1.	Unfertige Leistungen	2.836.037,15		2.467.589,42
2.	Andere Vorräte	30.586,69	2.866.623,84	66.918,51
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Vermietung	51.026,53		59.869,88
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	51.700,71	102.727,24	32.328,28
III.	**Flüssige Mittel und Bausparguthaben**			
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.587.336,33		6.537.055,39
2.	Bausparguthaben	2.147.404,22	4.734.740,55	2.075.863,52
	Bilanzsumme		**64.230.305,83**	**61.731.530,51**

PASSIVSEITE

		2023 €	2023 €	2022 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**		4.600.000,00	4.600.000,00
II.	**Gewinnrücklagen**			
1.	Satzungsmäßige Rücklagen	2.300.000,00		2.300.000,00
2.	Bauerneuerungsrücklage	1.307.080,78		1.307.080,78
3.	Andere Gewinnrücklagen	11.037.912,27	14.644.993,05	10.487.912,27
III.	**Bilanzgewinn**			
1.	Gewinnvortrag	231.006,55		195.144,79
2.	Jahresüberschuss	505.678,25	736.684,80	835.861,76
	Eigenkapital insgesamt		19.981.677,85	19.725.999,60
B.	**Rückstellungen**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		240.897,00
2.	Sonstige Rückstellungen	485.014,10	485.014,10	208.292,04
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.565.741,45		33.221.445,68
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.886.465,69		2.969.223,45
3.	Erhaltene Anzahlungen	3.212.438,59		3.050.164,38
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.560.619,10		1.449.447,35
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	477.511,68		811.873,45
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.042,15	43.705.818,66	2.153,58
	davon aus Steuern:			
	€ 3.042,15			
	Vorjahr € 2.153,58			
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		57.795,22	52.033,98
	Bilanzsumme		**64.230.305,83**	**61.731.530,51**

11. Gewinn- und Verlustrechnung 2023

		2023 €	2023 €	2022 €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	10.324.286,41		10.058.310,77
	b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	32.189,49	10.356.475,90	24.394,64
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		368.447,73	50.471,01
3.	Sonstige betriebliche Erträge		309.521,73	187.899,49
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.798.120,08		5.245.824,88
	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2.500,00	5.800.620,08	0,00
5.	**Rohergebnis**		5.233.825,28	5.075.251,03
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	879.743,92		833.806,08
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	269.797,64	1.149.541,56	267.690,86
	davon für Altersversorgung: € 76.644,72 Vorjahr € 83.127,11			
7.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.183.119,76	1.947.441,32
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		519.961,62	469.636,96
	Übertrag:		1.381.202,34	1.556.675,81

		2023 €	2023 €	2022 €
	Übertrag:		1.381.202,34	1.556.675,81
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20,53		9,75
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.429,96	22.450,49	1.295,40
	davon Guthabengebühr € 0,00 Vorjahr € -725,50			
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		662.435,77	485.914,80
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	5,99
13.	**Ergebnis nach Steuern**		741.217,06	1.072.060,17
14.	Sonstige Steuern		235.538,81	236.198,41
15.	**Jahresüberschuss**		**505.678,25**	**835.861,76**
16.	Gewinnvortrag		231.006,55	195.144,79
17.	**Bilanzgewinn**		**736.684,80**	**1.031.006,55**

Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2025



REGIONAL GUT VERSORGT.

www.evf.de

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen 3
2. Vorbericht 4
3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 11
3.1 Erfolgsplan gesamt 11
3.2 Einzelne Betriebszweige 12
Betriebszweig Gasversorgung 12
Betriebszweig Wasserversorgung 13
Betriebszweig Stromversorgung 14
Betriebszweig Wärmeversorgung 15
Betriebszweig Telekommunikation & Datacenter 16
Betriebszweig Nebengeschäfte 17
Gasabgabe, Wasserförderung, Wasserbezug, Wasserabgabe, Stromabgabe 18
3.3 Erläuterungen und wesentlichen Abweichungen 19
3.3.1 Erträge 19
3.3.2 Aufwendungen 21
3.3.3 Jahresergebnis 22
4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 23
4.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht 23
4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 24
4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen 25
4.3.1 Investitionsübersicht 25
4.3.2 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben 26
I. Gasversorgung 26
II. Wasserversorgung 26
III. Stromversorgung 27
IV. Telekommunikation 27
V. Gemeinsame Anlagen 27
VI. Finanzanlagen 28
VII. Unvorhergesehenes 28
4.3.3 Investitionsmaßnahmen größer 1 Mio. € (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4) 29
4.4 Verpflichtungsermächtigungen 29
5. Schuldenstand 30
6. Stellenübersicht 30
Bilanz zum 31. Dezember 2023 31
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 32

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

1. Grundlagen

Gemäß Gesellschaftsvertrag der Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG (EVF) vom 27.09.2021 ist die Geschäftsführung verpflichtet, rechtzeitig vor Beginn eines neuen Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen und dem Aufsichtsrat der EVF Management GmbH zur Beschlussfassung vorzulegen.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde gelegt.
Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende und das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, sowie die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Er besteht aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen, insbesondere erhebliche Abweichungen zu den Vorjahreszahlen werden in den Erläuterungen begründet. Den Ansätzen für das Planjahr sind die Planansätze für das laufende Jahr und die Ergebnisse des Vorjahres gegenüberzustellen.

Der Liquiditätsplan enthält

- alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit, sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigefügt. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass dieser am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.
Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt und erläutert.
Das dem Finanzplan zugrunde gelegte Investitionsprogramm enthält die vorgesehenen Investitionen nach Jahresscheiben und Betriebszweigen. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmer und ist nach Betriebszweigen gegliedert. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben. Erhebliche Abweichungen von der Stellenübersicht des laufenden Wirtschaftsjahres sind begründet.

2. Vorbericht

Gründung:
Die Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG ist durch formwechselnde Umwandlung der Gas-Versorgungsgesellschaft Filstal mbH nach §§ 190 ff. UmwG zum 31.12.2000 (steuerlicher Übertragungsstichtag) entstanden.

Stand Gesellschaftsvertrag:
Der Gesellschaftsvertrag der EVF wurde zuletzt am 27.09.2021 geändert.

Gegenstand:

- Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung der Gesellschafter die Versorgung der Bevölkerung und Industrie mit Energie und Wasser, einschließlich der Errichtung der entsprechenden Versorgungsanlagen, Aufgaben der Abwasserentsorgung, die Errichtung und der Betrieb von Telekommunikationsnetzen, die Erbringung von Dienstleistungen auf den Sektoren der Telekommunikation, der Betrieb von Verkehrsanlagen und Parkhäusern, von Bädern, von Rechenzentren (im unmittelbaren Sachzusammenhang mit und als Annex zu der Wasser- und Energieversorgung sowie der Erbringung der Telekommunikationsdienstleistungen), einschließlich zugehöriger Nebenanlagen. Daneben kann die Gesellschaft andere versorgungswirtschaftliche Aufgaben übernehmen, sofern es der öffentliche Zweck rechtfertigt.
- Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Grunddaten:

		2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzsumme	T€	167.416	173.279	185.104	206.326	224.972
Anlagevermögen	T€	138.070	143.274	146.770	145.617	144.802
Stammkapital	T€	8.628	8.628	8.628	8.628	8.628
Rücklagen	T€	50.513	51.213	53.070	52.348	53.307
Eigenkapital	T€	66.150	68.697	60.976	66.934	70.122
langfristige Kredite	T€	41.281	50.002	56.905	71.393	71.810
Kreditaufnahme	T€	12.000	14.000	12.300	21.000	10.000
Umsatzerlöse	T€	215.971	202.810	224.353	301.936	347.098
Materialaufwand	T€	163.923	149.173	181.855	250.852	294.700
Personalkosten	T€	13.744	14.341	14.178	14.981	16.524
Zinsaufwand	T€	911	824	704	946	1.461
Jahresergebnis	T€	7.009	8.857	-721	5.958	8.187

Betriebszweige:
Die EVF führt zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans folgende Betriebszweige:
Strom-, Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung, Telekommunikation und Nebengeschäfte. Der Betriebszweig Telekommunikation beinhaltet Glasfasernetze außerhalb der Gemarkung Göppingen, das Privatkundengeschäft (EVF-i) und das Datacenter im Stauferpark.
2023 hat die EVF mit einem Gewinn in Höhe von 8.187.443,54 € abgeschlossen. Im Einzelnen sind die Ergebnisse der Betriebszweige der Ziffer 3.2 zu entnehmen.

Aufgabenschwerpunkte im Planjahr:
Ausbau des Betriebszweigs Telekommunikation und Begleitung der Wärmewende.

Wichtige Entwicklungen und Kennzahlen:

Kennzahl	Erläuterung	2019	2020	2021	2022	2023
Anlagenintensität	AV / GV	82,47%	82,68%	79,29%	70,58%	64,36%
Eigenkapitalquote	EK / GK	39,51%	39,65%	32,94%	32,44%	31,17%
Fremdkapitalquote	FK / GK	60,49%	60,35%	67,06%	67,56%	68,83%
Anlagendeckung II	EK+langfr. FK / AV-Ertragsz.	89,99%	95,84%	92,43%	108,90%	112,34%
Umsatzrentabilität	EBIT / UE	3,74%	5,05%	-0,32%	2,43%	3,30%
Eigenkapitalrentabilität	JE / EK	10,60%	12,89%	-1,18%	8,90%	11,68%
Gesamtkapitalrentabilität	JE+FK-Zins / langfr. Kapital	7,12%	7,87%	-0,01%	4,84%	6,59%

Beteiligungen:
Die Stadt Göppingen hält 86,75 % und die Stadt Geislingen a. d. Steige 13,25 % der EVF-Anteile. Entsprechend den Anteilen wird der Gewinn den Kommanditgesellschaften zugerechnet.

Organe:
Die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Anschrift:
Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Straße 30, 73033 Göppingen
Tel. 07161-6101-0

Erfolgsplan:
Die Reduzierung der Gesamterträge und -aufwendungen im **Erfolgsplan** ist im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2024 vor allem auf erneut geringere Bezugskosten bei etwas geringeren Absatzmengen, zurückzuführen. Dabei wird im Vergleich zum vorangegangenen Jahr ebenfalls noch nicht von übermäßig rückläufigen Gasmengen aufgrund des Gebäudeenergiegesetzes ausgegangen. Die Endkundenpreise sind mit den zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans erwartbaren Eingangsparametern kalkuliert. Ungeachtet der preislichen Entwicklung des Beschaffungsportfolios wird mit steigendem Aufwand vor allem aus den Bereichen Materialaufwand (u.a. Baumaterial, Dienstleistungen, Wasserbezug), Personal und CO_2-Steuer gerechnet. Der Umsatzerlös im Betriebszweig Telekommunikation ist dem Zuwachs an Kunden angepasst.
Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.391.000 € erwartet.

Außergewöhnliche Umsatz- oder auch Forderungsausfälle sind nicht geplant, können aber auch nicht vollständig ausgeschlossen werden, da die Anzahl der Forderungsausfälle zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans zunehmen. Die wirtschaftliche Entwicklung des regionalen Gewerbes wird daher zurückhaltend eingeschätzt.

Es ist vorgesehen den **Jahresüberschuss** abzüglich einer Gewinnthesaurierung (mind. 5 %), in dem auf das Planjahr folgende Jahr, an die Gesellschafter auszuschütten. Jedoch soll die Ausschüttungspolitik der EVF wie in der Vergangenheit flexibel beibehalten werden. Die Entscheidung über die Gewinnverwendung ist von der Höhe des EVF-Jahresergebnisses, den dafür verantwortlichen Ursachen (z. B. Anlagenverkäufe), den unterschiedlichen Investitionsvorhaben (Beteiligungen, Sachanlagevermögen usw.) und vor allem deren Auswirkung auf die Finanzstruktur des Unternehmens abhängig. Grundsätzlich soll die Eigenkapitalausstattung von Beteiligungsunternehmen nicht durch die Aufnahme von Fremdkapital bei der EVF finanziert werden. Dessen Tilgung ist durch Rückflüsse aus Abschreibungen (z. B. von leitungsgebundenen Anlagevermögen) nicht möglich und führt langfristig zu Liquiditätsengpässen. Der Kapitalabfluss, der sich über Abschreibungen nicht refinanziert (Finanzbeteiligungen), ist deshalb durch Kapitalzuführungen der Gesellschafter in das Eigenkapital oder durch die Thesaurierung von Gewinnen zu finanzieren.

Wirtschaftliches Umfeld:
Laut dem Juli-Bericht des Bundesministerium für Finanzen könnte die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im 2. Quartal 2024 nach jüngsten Indikatoren noch schwunglos geblieben sein. Die eigene Erwartung an den weiteren Konjunkturverlauf ist daher eher verhalten.

Windkraftprojekte werden in eigens dafür gegründeten Projektgesellschaften gehalten. Zur Risikominimierung werden die Projektrechte auf mehrere Gesellschafter entsprechend ihren Anteilen verteilt. Aktuell und konkret ist die EVF mit jeweils einem Projekt im Umfeld von Lonsee und Schurwald aktiv. Darüber hinaus stehen immer wieder Projekte an, u.a. über die gemeinsame Beteiligungsgesellschaft „KommunalPartner“ (Stadtwerkeverbund).

Die EVF hält bislang keine eigenen technischen Ressourcen zur Errichtung von **Photovoltaik- und Wärmepumpenanlagen** vor, sondern bedient sich dabei vorrangig am Markt etablierten Unternehmen. Das Themenfeld Wärmepumpen („Wärmepumpen-Check“, Beratung und Installation) wird gemeinsam mit dem örtlichen Handwerk und bei Bedarf ergänzt um Photovoltaik mit einem Partnerunternehmen bedient.

Die **Produktfamilie EVF-i** wird im Rahmen des Glasfaserausbaus aber auch in der Nachverdichtung in den bereits ausgebauten Gebieten vertrieben. Der Ausbau und Absatz müssen weiter vorangetrieben werden. Vor allem die Wohnungswirtschaft steht weiterhin im Fokus, da sich Anschlusskosten auf eine größere Zahl an Endkunden verteilen kann.

Das bestehende Gasnetz wird aufgrund des bestehenden Gebäudeenergiegesetzes sowie dem Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze nicht mehr erweitert. Der gesetzlichen Verpflichtung aus dem Energiewirtschaftsgesetz (§ 1 Abs.1), eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente, umweltverträgliche und treibhausgasneutrale leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und (zukünftig eventuell) Wasserstoff zu ermöglichen, soll im Bedarfsfall mit einem dafür ausgerichteten Netz nachgekommen werden. Zukünftig ist durch fluktuierende Erzeugungsmengen, aber auch durch zunehmenden Leistungsbedarf mit eine erhöhten Belastung der Stromnetze und mit netzsteuernden Maßnahmen umzugehen. Deshalb steht neben dem Erhalt der bestehenden Infrastruktur vor allem die Planung und die Errichtung des Zielnetzes 2045 im Vordergrund.

Der **Betrieb des Stromnetzes einschließlich der Straßenbeleuchtung** läuft aus Sicht der EVF reibungslos. Es ermöglicht für alle weiteren Tätigkeitsbereiche Synergien und ein verbessertes Gesamtergebnis. Die EVF hat sich als kompetenter Betreiber von Strom- und Straßenbeleuchtungsnetzen etabliert und steht Dienstleistungen und Kooperationen

im Umland offen gegenüber. Vor allem die dadurch auch für andere Partner günstigen Netzentgelte bieten einen wirtschaftlichen Vorteil für Kommunen, deren Bürger und Gewerbe.

Wasser als lebenswichtige Ressource rückt bei den Auswirkungen des Klimawandels zunehmend in den Fokus. Denn die Anforderungen an die Trinkwasserqualität und -sicherheit werden dadurch in besonderem Maße beeinflusst. Deshalb ist das Nachfrageverhalten der Kommunen an den **Dienstleistungsbereich Betriebsführung Wasser** unverändert hoch, da dem Vorhaben, den stetig steigenden Vorgaben selbst nachzukommen, eine zunehmend größere Hürde entgegensteht. Der Fachkräftemangel verstärkt dabei den Handlungsdruck aus Sicht der verfügbaren Ressourcen. Die Bereitstellung von Ressourcen zur Aufnahme weiterer Kommunen ist deshalb in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt.

Soziale, ökologische und ökonomische Belange gegeneinander abzuwägen und laufend zu überprüfen, werden unter dem Begriff „Nachhaltigkeit“ subsumiert. Auch die EVF ist sich ihrer Verantwortung bewusst und hat dies seit Jahren in ihren Unternehmensleitlinien verankert. Ab 2026 wird die EVF für das vorherige Wirtschaftsjahr berichtspflichtig.

Sparten des Unternehmens:

Gasversorgung

Der **Erhalt des Kundenbestands** und die **nachhaltige Gewinnung von Kunden** sollen, nach den vergangenen zwei, aus vertrieblicher Sicht eher schwierigen und zurückhaltenden Wirtschaftsjahren, wieder in den vertrieblichen Fokus rücken. Chancen und Risiken werden dabei zueinander abgewogen. Die Entschärfung des geplanten Gebäudeenergiegesetzes nimmt dabei den Druck von den Bürgern auf ihre bestehenden und effizienten Anlagen zeitnah zu verzichten. Vor diesem Hintergrund wird eine bemerkbare Verringerung der Absatzmengen nicht erwartet. Unklar bleibt der witterungsbedingte Einfluss.

Die Beimischung von Wasserstoff in die Erdgasverteilnetze wird bereits erprobt, bleibt aber unter den vielen noch ungeklärten Randbedingungen (Preisgestaltung, Eichrecht, Messgenauigkeit, Abrechnung, Auswirkung auf die Netzinfrastruktur) im Prognosejahr unberücksichtigt. Die Entwicklung des Wasserstoffmarkts soll unverändert aufmerksam beobachtet werden. Unklar bleibt, inwieweit die kommunale Wärmeplanung, welche die Ausweisung von Wasserstoffnetzgebieten für Göppingen und Geislingen nicht vorsieht, bereits die Weichen in Richtung „ohne Wasserstoff auszukommen“ gestellt hat.
Die Stilllegung von Netzteilen wird nicht erwartet.

Kundenprognose

Zum 31.12.2023 belieferte die EVF 34.175 Kunden mit Gas. Bis zum Jahresende und entgegen der Prognose für 2024 (34.500) erwartet die EVF aufgrund der risikoorientierten Steuerung nunmehr 33.500 Bestandskunden. Im Prognosejahr 2025 soll die Anzahl der Standardlastprofilkunden und die Kunden mit registrierender Leistungsmessung um in Summe 500 Kunden auf 34.000 gesteigert werden.

Absatzprognose

Für die Absatzprognose 2025 wird ein durchschnittliches Temperaturniveau (5-Jahresmittel) angenommen. Auf Grund des prognostizierten Kundenbestands wird mit einem Absatz von 2.028,9 GWh gerechnet. Vergleichsweise lag der Absatz im Jahr 2010 bei 1.835,7 GWh.

Die politische, gesetzliche und regulatorische Einflussnahme auf die Energiewirtschaft sowie die damit bedingte Verdrängung fossiler Energieträger hin in Richtung CO_2-Neutralität wird in der monatlichen Entwicklung neuer zusätzlicher Netzanschlüsse deutlich. Ab 2023 werden auch die Trennungen von Hausanschlüssen vom Verteilnetz statistisch erfasst. Trotzdem wird teilweise mangels Alternativen zur Gasversorgung für 2025 die Entwicklung der bestehenden Hausanschlüsse im Saldo noch positiv erwartet.

Für das Jahr 2025 wird mit einem Spartengewinn in Höhe von 4.196.000 € gerechnet.

Wasserversorgung

Die **Wasserversorgungen Göppingen und Geislingen** sind in einem Betriebszweig zusammengefasst. Die Eigenwasserförderung mit den dafür erforderlichen technischen Anlagen ist neben dem Fremdwasserbezug eine wichtige Bezugsquelle, um zumindest in Teilen von Vorlieferanten unabhängig zu bleiben und auf Krisen zu reagieren.

Bezugspreiserhöhungen der Vorlieferanten sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes nicht bekannt, aber im Zuge der bisherigen Entwicklung zu erwarten. Über eine Anpassung des Wasserpreises auf Grund steigender Kosten (Wasserbezug, Abschreibungen, Personalkosten) wird der EVF-Aufsichtsrat im Dezember vor dem Prognosejahr je nach Bedarf beraten. Die EVF geht bei ihrer Prognose von steigenden Endkundenpreisen zum 01.01.2025 aus, da die Wasserwirtschaft generell vor der Herausforderung steht, den zukünftigen Wasserbedarf in hoher Güte zu decken. Die letzte Preiserhöhung hat zum 01.01.2024 stattgefunden. Eine kontinuierliche Weitergabe der Kosten ist nötig, um sprunghafte Preiserhöhungen zu vermeiden. Die Möglichkeit mit eigenen Einsparungen der Entwicklung entgegenzuwirken, bleibt Dauerthema.

Für das Jahr 2025 wird ein Spartengewinn in Höhe von 940.000 € prognostiziert.

Stromversorgung

Die Stromversorgung umfasst **den Stromhandel, Stromnetzbetrieb, grundzuständigen Messstellenbetrieb, Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen** und die **Stromerzeugung**.

Seit 01.01.2022 ist die EVF Grundversorger für das Stromnetz in Göppingen.
Teils erhebliche Preisschwankungen für Ausgleichsmengen machen im Vergleich zu den fixierten Portfoliopreisen eine Prognose und eine wettbewerbsfähige Preisfindung schwierig und teilweise unsicher. Vor allem die fluktuierende Erzeugungsmengen sind für diese Entwicklung ausschlaggebend. Auch die Eigenversorgung der Kunden und die dabei

verdrängten Verkaufsmengen, aber auch die Nutzung der Wärmepumpen, wiederum in Abhängigkeit vom Witterungsverlauf, haben auf das Vertriebsergebnis Einfluss.
2025 ist das zweite Jahr der 4. Regulierungsperiode Strom. Es werden Verbesserungen bei der regulierten Kostenanerkennung für die EVF als Betreiber des Göppinger Stromnetzes im Vergleich zur 3. Periode erwartet. Die Ist-Kosten aus dem Basisjahr (2021) entsprechen bereits heute nicht mehr der Realität, können jedoch auf Grund der gesetzlichen Systematik nicht ausreichend angesetzt werden. Grundsätzlich nehmen regulatorische Themen permanent Einfluss auf das geplante Spartenergebnis und sind unvermeidbar.

Kundenprognose

Zum 31.12.2023 beliefert die EVF 30.879 Kunden mit Strom. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2025 zeichnet sich bereits ab, dass der auf Jahresende 2024 geplante Ansatz (31.500) nicht erreicht werden wird. Auf die Ausführungen zu den Themen Marktverwerfungen und Risikosteuerung im EVF-Geschäftsbericht 2023 wird dabei verwiesen. Dies berücksichtigend soll deshalb nun die Anzahl der Standardlastprofilkunden und Kunden mit registrierender Leistungsmessung bis Ende 2025 in Summe 31.500 Kunden betragen. Dafür soll der Kundenbestand gesichert und ca. 500 Neukunden gewonnen werden. Die Marktpreisentwicklung im Vergleich zum bereits eingedeckten Mengenportfolio und dessen unveränderbarer Durchschnittspreis, wird dabei erheblichen Einfluss auf die Prognose nehmen.

Absatzprognose

Für die Absatzprognose im Standardlastprofilbereich wurde der aktuelle Kundenbestand zuzüglich der prognostizierten Kundengewinne zugrunde gelegt. Kunden mit registrierender Leistungsmessung wurden mit Schätzwerten angesetzt, wobei aufgrund der Risikominimierung von einer geringeren Anzahl an Großkunden mit hohen Absatzmengen ausgegangen wird. Es wird bei den prognostizierten Umsatzerlösen ein Absatz in Höhe von 101,1 GWh unterstellt.

Für das Jahr 2025 wird ein Spartengewinn in Höhe von 513.000 € prognostiziert.

Wärmeversorgung

Für das Jahr 2025 wird mit einem Spartengewinn in Höhe von 45.000 € gerechnet.

Telekommunikation & Datacenter

Die Sparte beinhaltet die Begleitung des Glasfaserausbaus durch die Stadtwerke Göppingen, die teilweise Zurverfügungstellung von Netzteilen außerhalb Göppingens an imos, den Betrieb des Datacenters im Stauferpark und das private Endkundengeschäft mit den Bereichen Internet, Telefonie, IP-TV sowie EVF-Security (Antivirenschutz). Ein Smart-Home-Web-Shop steht den Kunden ebenfalls zur Verfügung.

Absatzprognose

Im Zuge des Ausbaus des Göppinger Glasfasernetzes durch die Stadtwerke Göppingen wird ein Zuwachs von 800 EVF-i Fiber-Kunden unterstellt. Die dafür nötigen Aufwendungen für Direktvertrieb und Marketing belasten den „jungen“ Betriebszweig, sind aber unvermeidbar. Dabei soll das Angebot um ein White Label-Produkt „Mobilfunkt“ ergänzt werden, um ein Tripple-Play-Kombiprodukt anbieten zu können.
Die Auslastung des bereits kostendeckend betriebenen Datacenters soll weiter gesteigert werden.

Für das Jahr 2025 wird mit einem Spartenverlust in Höhe von -380.000 € gerechnet.

Nebengeschäfte

Tätigkeitsbereiche, die nicht den gewöhnlichen Sparten zugeordnet werden können, werden in diesem Bereich gebündelt. Unter anderem sind die Verrechnungen der erbrachten **Dienstleistungen** an die Gesellschafter Stadtwerke Geislingen und Göppingen sowie die von der EVF gehaltenen Beteiligungen enthalten.

Für das Jahr 2025 ist bei den Nebengeschäften ein Spartengewinn in Höhe von 77.000 € vorgesehen.

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan gesamt

Formblatt Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 S. 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1.	Umsatzerlöse	333.991.198	234.502.000	221.785.000	234.035.000	245.883.000	258.187.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	292.690	390.000	232.000	237.000	242.000	242.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	934.195	869.000	783.000	794.000	800.000	803.000
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	275.761.872	181.280.000	165.169.000	175.830.000	186.517.000	197.469.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.937.670	16.479.000	18.806.000	19.613.000	19.954.000	20.487.000
5.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	12.606.741	13.715.000	14.408.000	14.766.000	15.135.000	15.513.000
b)	soziale Abgaben	2.491.525	2.894.000	3.046.000	3.121.000	3.201.000	3.281.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	1.426.164	1.403.000	1.511.000	1.547.000	1.585.000	1.624.000
6.	Abschreibungen	9.318.841	9.694.000	9.305.000	9.403.000	9.651.000	9.906.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.665.543	2.826.000	2.808.000	2.939.000	2.896.000	2.829.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	452.449	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	89.668	100.000	90.000	75.000	50.000	25.000
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	412.785	23.000	21.000	21.000	16.000	16.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.461.159	1.624.000	1.720.000	1.768.000	1.800.000	1.819.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.267.063	955.000	980.000	989.000	1.000.000	1.009.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**8.236.407**	**5.294.000**	**5.438.000**	**5.486.000**	**5.552.000**	**5.636.000**
15.	sonstige Steuern	48.964	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**8.187.444**	**5.239.000**	**5.391.000**	**5.439.000**	**5.505.000**	**5.589.000**
	nachrichtlich						
17.	Vorauszahlungen der Gemeinden auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
18.	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			5.121.000	5.167.000	5.230.000	5.310.000

3.2 Einzelne Betriebszweige

Betriebszweig Gasversorgung

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €
1.	Umsatzerlöse	249.821.425	157.322.000	145.134.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	127.070	250.000	100.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	542.000	560.000	528.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	220.585.581	132.540.000	119.564.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.195.112	5.622.000	5.622.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	5.752.092	6.037.000	6.502.000
b)	soziale Abgaben	1.122.625	1.269.000	1.373.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	627.278	617.000	680.000
6.	Abschreibungen	5.153.121	5.071.000	4.706.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.522.489	1.579.000	1.680.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	308.883	10.000	9.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	680.090	748.000	758.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.178.572	641.000	668.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**6.982.419**	**4.018.000**	**4.218.000**
15.	sonstige Steuern	20.923	26.000	22.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**6.961.496**	**3.992.000**	**4.196.000**

Betriebszweig Wasserversorgung

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €
1.	Umsatzerlöse	15.537.159	16.247.000	16.712.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	143.586	100.000	130.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	268.704	272.000	248.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.585.844	4.336.000	4.421.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.455.031	3.111.000	3.357.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	3.069.565	3.484.000	3.549.000
b)	soziale Abgaben	612.890	738.000	752.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	355.431	358.000	374.000
6.	Abschreibungen	2.520.712	2.712.000	2.734.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	330.339	319.000	312.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.274	3.000	3.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.936	453.000	518.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	70.015	147.000	125.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**563.961**	**964.000**	**951.000**
15.	sonstige Steuern	12.161	12.000	11.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**551.800**	**952.000**	**940.000**

Betriebszweig Stromversorgung

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €
1.	Umsatzerlöse	64.107.148	57.078.000	55.601.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	3.415	17.000	2.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49.392.731	43.808.000	40.479.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.515.932	5.953.000	7.718.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	3.050.379	3.360.000	3.594.000
b)	soziale Abgaben	609.329	710.000	759.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	349.969	344.000	376.000
6.	Abschreibungen	887.811	1.173.000	1.041.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	754.572	856.000	753.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73.550	10.000	9.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.232	147.000	199.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	912.044	150.000	169.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**533.113**	**604.000**	**524.000**
15.	sonstige Steuern	11.140	14.000	11.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**521.973**	**590.000**	**513.000**

Betriebszweig Wärmeversorgung

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €
1.	Umsatzerlöse	1.096.039	419.000	437.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	635.179	170.000	218.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	241.624	128.000	90.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	32.226	34.000	36.000
b)	soziale Abgaben	6.154	7.000	8.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	4.314	3.000	4.000
6.	Abschreibungen	15.547	15.000	16.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.284	9.000	9.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.457	0	0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.923	4.000	4.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.913	6.000	7.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**133.333**	**43.000**	**45.000**
15.	sonstige Steuern	42	0	0
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**133.292**	**43.000**	**45.000**

Betriebszweig Telekommunikation & Datacenter

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €
1.	Umsatzerlöse	1.779.320	2.243.000	2.780.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	22.035	40.000	2.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	117.074	15.000	4.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	362.674	321.000	372.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.336.663	1.418.000	1.779.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	122.719	164.000	136.000
b)	soziale Abgaben	23.464	34.000	28.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	22.146	15.000	15.000
6.	Abschreibungen	676.352	661.000	737.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	26.266	40.000	34.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	78.400	80.000	80.000
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.605	0	0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.322	133.000	144.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**-684.172**	**-408.000**	**-379.000**
15.	sonstige Steuern	2.472	1.000	1.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**-686.644**	**-409.000**	**-380.000**

Betriebszweig Nebengeschäfte

		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €
1.	Umsatzerlöse	1.650.106	1.193.000	1.121.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	3.003	5.000	1.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	199.864	105.000	115.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	193.307	247.000	240.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	579.759	636.000	591.000
b)	soziale Abgaben	117.064	136.000	126.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	67.025	66.000	62.000
6.	Abschreibungen	65.299	62.000	71.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	22.592	23.000	20.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	374.049	200.000	200.000
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	89.668	100.000	90.000
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.015	0	0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.657	139.000	97.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89.520	11.000	11.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**707.753**	**73.000**	**79.000**
15.	sonstige Steuern	2.227	2.000	2.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**705.526**	**71.000**	**77.000**

Gasabgabe, Wasserförderung, Wasserbezug, Wasserabgabe, Stromabgabe

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
I. Gasversorgung			
Gasabsatz	2.582,6 GWh	2.395,4 GWh	2.028,9 GWh
II. Wasserversorgung			
Eigenförderung	1.265.074 m³	1.300.000 m³	1.300.000 m³
Zweckverband Landeswasser-versorgung	3.346.762 m³	3.300.000 m³	3.400.000 m³
Eislinger Gruppe	298.383 m³	310.000 m³	300.000 m³
Uhinger Gruppe	402.729 m³	500.000 m³	410.000 m³
Wasserversorgung Ostalb	318.932 m³	245.000 m³	320.000 m³
Summe	5.631.880 m³	5.655.000 m³	5.730.000 m³
Wasserabsatz	4.972.374 m³	5.100.000 m³	5.100.000 m³
III. Stromversorgung			
Stromabsatz	109,9 GWh	119,2 GWh	101,1 GWh

3.3 Erläuterungen und wesentlichen Abweichungen

3.3.1 Erträge

Gasversorgung
Die Umsatzprognose für das Wirtschaftsjahr 2025 basiert auf einem Gasabsatz von 2.089,9 GWh. Es wird mit einem Gesamtertrag von 145.762.000 € gerechnet. Gegenüber dem Plan 2024 verringert sich der Ansatz um 12.370.000 € (-7,8 %). Geringere Verkaufsmengen durch das Einsparverhalten der Kunden und vor allem aufgrund günstigeren Einstandspreisen sind dafür ursächlich. Auslaufende Tarifkundenverträge während des Geschäftsjahres 2024/2025 werden mit aktuellen Marktpreisen bewertet und fortgeführt.
Es wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 720.000 € erwartet.

Wasserversorgung
Die Wasserversorgung soll im Jahr 2025 Erträge in Höhe von 17.090.000 € erwirtschaften. Wesentliche Kostenerhöhungen werden bei den Bezugskosten der Vorlieferanten und den Personalkosten erwartet.
2023 wurden 4.972.374 m³ Wasser abgegeben, im Wirtschaftsplan 2024 wurden 5.100.000 m³ angesetzt. Der Wirtschaftsplan 2025 sieht ebenfalls eine Wasserabgabe in Höhe von 5.100.000 m³ vor.
Es wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1.555.000 € erwartet.

Stromversorgung
Für 2024 wurde ein Absatz in Höhe von 119,2 GWh unterstellt. Der tatsächliche Absatz im Jahr 2023 lag bei 109,9 GWh. Für 2025 wird mit einem Stromabsatz von 101,1 GWh gerechnet. Dabei ist zu beachten, dass der Verlust von Großkunden mit Jahresverträgen die Abgabemenge erheblich beeinflusst. Aufgrund der geringen Marge sind die finanziellen Auswirkungen als weniger relevant einzustufen. Es wird ein Gesamtertrag von 55.603.000 € prognostiziert. Ertrag und Aufwand sind auf Basis der vorliegenden und damit bekannten Grundlagen (z. B. Netzentgelte, Umlagen, Abgaben) prognostiziert.
Es wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1.600.000 € erwartet.

Wärmeversorgung
Die Wärmeversorgung erzielt 2025 Erträge in Höhe von 437.000 €.

Telekommunikation
2025 werden Erlöse aus der Verpachtung des Backbone-Netzes außerhalb Göppingens, der Verpachtung von Racks im EVF-Datacenter und dem Produktverkauf Internet und Telefonie sowie weiteren Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 2.786.000 € erwartet.

Nebengeschäfte
Der Betriebszweig Nebengeschäfte soll 2025 Erträge in Höhe von 1.122.000 € erzielen.

Beteiligungen

2025 werden folgende nennenswerte Erträge aus den Beteiligungen erwartet:

Rationelle Energie Süd GmbH (RES)	100.000 €
Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE)	35.000 €
Stauferwerk-EVF-Gasnetz GmbH & Co. KG (SEGn)	65.000 €
imos Gesellschaft für Internet-Marketing und Online-Services mbH (imos)	80.000 €
Südwestdeutsche Stromhandels GmbH (Südweststrom)	20.000 €

Aus den Beteiligungen an der EnergiePartner GmbH und an der KommunalPartner Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG sowie aus den restlichen Beteiligungen werden teilweise Erträge erwartet. Die aus den Finanzierungsmodellen resultierenden Zinserträge sind in dieser Position nicht enthalten.

Die Erträge aus dem Gas-, Wasser-, Strom-, Wärmeverkauf, der Bereitstellung des Stromnetzes, den Erträgen aus der Erbringung von Dienstleistungen (auch im Bereich der Telekommunikation) zusammen mit den sonstigen Erlösen (inkl. der innerbetrieblichen Verrechnung zwischen den Betriebszweigen), der Auflösung der Ertragszuschüsse und den aktivierten Eigenleistungen ergeben einen Gesamtertrag von 223.191.000 €. Zudem sind in diesem Betrag Erträge aus dem allgemeinen Bereich enthalten.

3.3.2 Aufwendungen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Die sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die bezogenen Energie- und Wasserleistungen wurden anhand der Vorjahreszahlen und unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung errechnet.

Löhne und Gehälter
Der Personalaufwand orientiert sich grundlegend am derzeitigen Personalbedarf. Steigende Anforderungen an die Qualität der Mitarbeiter, Auf- und Umbau von Personal im Netzbetrieb sowie eines technischen Vertriebs und für Betriebsführungen sind ebenso berücksichtigt, wie tarifliche Erhöhungen und erhöhte Sozialabgaben. Der aktuelle Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2024. Für das Jahr 2025 wurde eine Tariferhöhung von 2,5 % unterstellt.

Abschreibungen
Die Abschreibungen wurden anhand der Anlagenwerte ermittelt. Die von der Abschreibung betroffenen Anlagengüter werden, wie in der Vergangenheit, linear abgeschrieben. Für Neuinvestitionen im Bereich Gasnetz wurde eine verkürzte Nutzungsdauer bis 2045 unterstellt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden anhand der Vorjahreszahlen und unter Berücksichtigung von gesicherten Erkenntnissen ermittelt. Sie enthalten im Wesentlichen Leasing, Beiträge, Versicherungen, Gebühren, Büro- und Postkosten, Werbung, Sponsoring, Prüfungs- und Beratungskosten.

Konzessionsabgabe
Aufgrund der Konzessionsabgabeverordnung ergeben sich voraussichtliche Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsabgaben von 3.875.000 €. Auf die Stadt Göppingen wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von ca. 2.900.000 € (Strom, Gas und Wasser) und auf die Stadt Geislingen von voraussichtlich 510.000 € (Gas und Wasser) entfallen. Der Restbetrag steht den weiteren Gas-Konzessionsgebern zur Verfügung.

Zinsaufwand
Es wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 2,1 % unterstellt. Aufgrund der jährlichen Gewinnausschüttung verbleibt im Unternehmen keine ausreichende Liquidität für die in Summe geplanten Investitionen. Demzufolge müssen die Investitionen größtenteils über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Steuern und Abgaben
Auf der Basis der Gewinnprognose sind die Steuern und Abgaben ermittelt.

3.3.3 Jahresergebnis

Der Gesamtgewinn 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

Gasversorgung	4.196.000 €
Wasserversorgung	940.000 €
Stromversorgung	513.000 €
Wärmeversorgung	45.000 €
Telekommunikation	-380.000 €
Nebengeschäfte	77.000 €
	5.391.000 €

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

4.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht

Formblatt Anlage 2 zu § 2 Abs. 2 S. 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

Lfd. Nr.		Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€	€
1.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**320.503.330**	**234.763.000**	**222.031.000**		**234.291.000**	**246.141.000**	**258.451.000**
2.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-311.803.128**	**-219.381.000**	**-206.779.000**		**-218.859.000**	**-230.339.000**	**-242.266.000**
3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**8.700.203**	**15.382.000**	**15.252.000**		**15.432.000**	**15.802.000**	**16.185.000**
4.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
5.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	344.070						
6.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
7.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
8.	Erhaltene Zinsen	412.785	23.000	21.000		21.000	16.000	16.000
9.	Erhaltene Dividenden	542.117	380.000	370.000		375.000	350.000	325.000
10.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.298.971**	**403.000**	**391.000**		**396.000**	**366.000**	**341.000**
11.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-7.847.253	-18.320.000	-12.670.000	1.000.000	-9.420.000	-10.700.000	-8.820.000
13.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000.000	-3.000.000	0				
14.	Auszahlungen für geleistete Invesitionszuschüsse an Dritte							
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.847.253**	**-21.320.000**	**-12.670.000**	**1.000.000**	**-9.420.000**	**-10.700.000**	**-8.820.000**
16.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.548.282**	**-20.917.000**	**-12.279.000**	**1.000.000**	**-9.024.000**	**-10.334.000**	**-8.479.000**
17.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.151.920**	**-5.535.000**	**2.973.000**	**1.000.000**	**6.408.000**	**5.468.000**	**7.706.000**
18.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
19.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionkrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
20.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionkrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	12.000.000	17.253.000	7.008.000		9.517.000	11.296.000	9.670.000
21.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
22.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
23.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter	512.667	800.000	750.000		700.000	650.000	600.000
24.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**12.512.667**	**18.053.000**	**7.758.000**		**10.217.000**	**11.946.000**	**10.270.000**
25.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	3.187.444	-4.783.000	-5.121.000		-5.167.000	-5.230.000	-5.310.000
26.	Auszahlungen von stillen Beteiligungen							
27.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-11.583.515	-7.731.000	-7.075.000		-7.864.000	-8.571.000	-9.046.000
28.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
29.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
30.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
31.	Gezahlte Zinsen	-1.461.159	-1.623.000	-1.720.000		-1.770.000	-1.800.000	-1.820.000
32.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-9.857.231**	**-14.137.000**	**-13.916.000**		**-14.801.000**	**-15.601.000**	**-16.176.000**
33.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsstätigkeit**	**2.655.436**	**3.916.000**	**-6.158.000**		**-4.584.000**	**-3.655.000**	**-5.906.000**
34.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**3.807.357**	**-1.619.000**	**-3.185.000**	**1.000.000**	**1.824.000**	**1.813.000**	**1.800.000**
	nachrichtlich:							
35.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	30.624.198	34.431.555	32.812.555		29.627.555	31.451.555	33.264.555
36.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Formblatt Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan Wirtschaftsjahr 2024	Finanzplan Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028
			€	€	€	€	€
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	34.431.555				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligugen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**34.431.555**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m.Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-1.619.000	-3.185.000	1.824.000	1.813.000	1.800.000
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**32.812.555**	**29.627.555**	**31.451.555**	**33.264.555**	**35.064.555**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**32.812.555**	**29.627.555**	**31.451.555**	**33.264.555**	**35.064.555**

4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen

4.3.1 Investitionsübersicht

Nr.	Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
2	... Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	4.012.667	512.667	800.000	750.000	0	700.000	650.000	600.000
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	4.012.667	512.667	800.000	750.000	0	700.000	650.000	600.000
	Auszahlungen für...								
7	... den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.608.037	-908.037	-4.520.000	-620.000	0	-1.020.000	-2.020.000	-520.000
8	... die Baumaßnahmen	-48.278.801	-5.371.801	-11.940.000	-10.498.000	-1.000.000	-6.843.000	-6.888.000	-6.738.000
9	... den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.254.726	-1.274.726	-1.470.000	-1.320.000	0	-1.320.000	-1.550.000	-1.320.000
10	... den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-69.141.563	-7.554.563	-20.930.000	-12.438.000	-1.000.000	-9.183.000	-10.458.000	-8.578.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-65.128.896	-7.041.896	-20.130.000	-11.688.000	-1.000.000	-8.483.000	-9.808.000	-7.978.000
15	Aktivierte Eigenleistungen		-292.690	-390.000	-232.000		-237.000	-242.000	-242.000
16	Gesamtkosten der Maßnahmen	-69.141.563	-7.847.253	-21.320.000	-12.670.000	-1.000.000	-9.420.000	-10.700.000	-8.820.000
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-4.037.167		-1.400.933	-782.833		-607.200	-681.000	-565.200

Lfd. Nr.	Investitionen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1.	Gasnetz	1.410.182	1.480.000	2.280.000	0	1.380.000	1.380.000	1.330.000
2.	Gaswerk	0	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I.	Gasversorgung	1.410.182	1.580.000	2.330.000	0	1.430.000	1.430.000	1.380.000
II.	Wasserversorgung	3.585.511	6.050.000	5.800.000	1.000.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
1.	Stromerzeugung und -nebengeschäft	47.851	3.150.000	1.250.000	0	650.000	650.000	650.000
2.	Moderne Messeinrichtungen	61.272	200.000	200.000	0	300.000	400.000	300.000
III.	Stromversorgung	109.123	3.350.000	1.450.000	0	950.000	1.050.000	950.000
IV.	Telekommunikation	559.675	1.100.000	900.000	0	400.000	350.000	350.000
1.	Fernmeldetechnik und Lastverteilung	23.230	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2.	Fahrzeuge	524.046	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3.	Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen	908.037	4.520.000	620.000	0	1.020.000	2.020.000	520.000
4.	Elektronische Datenverarbeitung	459.844	650.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5.	Werkzeuge	267.605	170.000	170.000	0	170.000	400.000	170.000
V.	Gemeinsame Anlagen	2.182.762	5.990.000	1.940.000	0	2.340.000	3.570.000	1.840.000
VI.	Finanzanlagen	0	3.000.000	0	0	0	0	0
VII.	Unvorhergesehenes	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	Gesamtinvestitionen	7.847.253	21.320.000	12.670.000	1.000.000	9.420.000	10.700.000	8.820.000

4.3.2 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben

I. Gasversorgung

1. Gasnetz

Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Gebäudeenergiegesetz, Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze) werden nur noch Investitionen im Bestandsnetz vorgenommen. Als Gasnetzbetreiber ist die EVF jedoch durch das Energiewirtschaftsgesetz verpflichtet ein sicheres und zuverlässiges Netz zu betreiben.
Neubaumaßnahmen wie auch Rohrnetzerneuerungen werden dabei mit den örtlichen Tiefbauämtern, den unterschiedlichen Netzbetreibern usw. koordiniert. Insoweit ist die gesicherte Vorhersage von Bauvorhaben in innerörtlichen Bereichen, im Zusammenhang mit der Aufstellung des Wirtschaftsplanes, nicht möglich. Für das Jahr 2025 sind Ersatzinvestitionen i. H. v. 2,28 Mio. € geplant.
Diese Position enthält auch die Investitionen für die nach dem Eichgesetz vorgeschriebenen Auswechslungen der Gaszähler sowie für Neusetzungen.
Für unvorhersehbare Ereignisse werden entsprechende Finanzmittel für Ersatzinvestitionen vorgehalten.

2. Gaswerk

Für die Anlagen des Gaswerks (u.a. LPG-, LNG-Anlage und Kugelgasspeicher) sind Investitionen in Höhe von 50.000 € angesetzt. Kleinere Investitionen fallen zum Erhalt der Speicher und sonstigen technischen Anlagen an.

II. Wasserversorgung

Leitungsneubau ist u.a. dort vorgesehen, wo Wasserleitungen im Zuge von Erschließungen und im Falle von sanierungsbedingten Straßenneubauten preisgünstig gelegt werden können. Über solche Projekte kann im Regelfall jeweils erst kurzfristig entschieden werden, da die endgültigen Beschlüsse über Straßenbaumaßnahmen im Allgemeinen erst zu Beginn des laufenden Wirtschaftsjahres vorliegen. Neubaumaßnahmen wie auch Rohrnetzerneuerungen werden generell mit den örtlichen Tiefbauämtern, den jeweiligen Netzbetreibern und weiteren Betroffenen koordiniert. Auch insoweit kann eine gesicherte Vorhersage über einzelne Bauvorhaben in innerörtlichen Bereichen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht verlässlich gegeben werden. Im Einzelnen stehen 2,75 Mio. € für das Wasserleitungsnetz, 250.000 € für Hausanschlüsse und 1,5 Mio. € für die Sanierung von Hochbehältern (HB) zur Verfügung. Die Erneuerungsmaßnahmen der Wasserbehälter betreffen vorrangig den HB Oberböhringer Berg, HB Kolpingweg und den Rückbau des HB Hohrein.

Diese Position enthält auch die Investitionen für die nach dem Eichgesetz vorgeschriebenen Auswechslungen der Wasserzähler sowie für Neusetzungen. Außerdem werden Wasserzähler für Neuanlagen benötigt. Dafür werden Investitionen in Höhe von 100.000 € prognostiziert.

Für unvorhersehbare Ereignisse werden für die Wasser- und Pumpwerke entsprechende Finanzmittel für Ersatzinvestitionen vorgehalten.

III. Stromversorgung

1. Stromerzeugung und -nebengeschäfte

Investitionen in wirtschaftliche PV-Anlagen sollen jederzeit möglich sein. Für das Jahr 2025 sind 1,25 Mio. € für den Neubau von PV-Anlagen geplant.
Beteiligungen an Projektgesellschaften werden unter der Rubrik Finanzanlagen berücksichtigt.

2. Moderne Messeinrichtungen

Die EVF ist grundzuständiger Messstellenbetreiber und bei zukünftigen Zählerwechseln verpflichtet nur noch intelligente bzw. moderne Messeinrichtungen zu verbauen. Mittel sind in dieser Position vorgesehen.

IV. Telekommunikation

Auf Initiative von imos und in Verbindung mit dem eigenen Leitungsbau kann der Glasfaserausbau außerhalb der Stadt Göppingen sinnvoll sein. Dies soll jedoch nur dann erfolgen, wenn finanzielle Rückflüsse aus der Investition gesichert sind. Bereits von Wettbewerbern vermarktete Gebieten sind davon ausgeschlossen.
Der Auf- und Ausbau des TK-Vertriebs wird noch bis ca. 2030 andauern. Investive Anschaffungen (Soft-, Hardware) können möglich werden.

Durch spezielle Anforderungen von Kunden an die Sicherheit können Investitionen im Datacenter nötig werden (z. B. Caging). Zusätzlich ist zur Deckung eines kurzfristigen erhöhten Nachfragebedarfs mit weiteren Ausbaumaßnahmen innerhalb des Datacenters zu reagieren.

V. Gemeinsame Anlagen

1. Fernmeldetechnik & Lastverteilung

Intelligente Netze erfordern eine Vernetzung von Anlagen und Steuerungseinheiten. Die dafür notwendigen Kommunikationstechniken unterliegen dem fortlaufenden Wandel und sind deshalb stets aktuell zu halten.

2. Fahrzeuge

Die EVF verfügt über 103 Fahrzeuge (Stand 27.08.2024). Bei der Beschaffung handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen mit einem Alter von mehr als 10 Jahren oder einer Laufleistung von mehr als 100.000 km.
Wenn möglich, sollen nur noch Fahrzeuge beschafft werden, die besonders umweltschonend mit 100 % Biomethan oder mit Ökostrom betrieben werden können.

3. Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen

Um Betriebsanlagen langfristig gesichert aufstellen zu können, empfiehlt sich der Erwerb kleinerer Grundstücke. Außerdem werden Mittel zur Beschaffung von Grunddienstbarkeiten benötigt.
Für Investitionsmaßnahmen an Bestandsgebäuden werden generell Mittel vorgesehen.
Es werden Investitionen in Höhe von 620.000 € erwartet.

4. Elektronische Datenverarbeitung

Durch die Investitionen werden IT-Infrastruktur und die unternehmensweite IT-Unterstützung weiter ausgebaut und effektiver gestaltet. Damit sollen u.a. auch Geschäftsprozesse weiter automatisiert und optimiert werden. Die Investitionen beinhalten außerdem die Erneuerung von Altsystemen, welche die stetig steigenden funktionellen und sicherheitstechnischen Anforderungen nicht mehr abdecken können.

5. Werkzeuge

Um den Netzbetrieb (Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) und Betriebsführungen ordnungsgemäß zu gewährleisten, werden laufend neue und zusätzliche Werkzeuge nötig.

VI. Finanzanlagen

Von Zeit zu Zeit werden Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbaren Energien-Projektgesellschaften angeboten. Bei Rentabilität wird eine Beteiligung angestrebt. Kooperationen zur Abdeckung neuer Geschäftsfelder steht die EVF im Einzelfall offen gegenüber. Die Projekte werden gemäß Gesellschaftsvertrag grundsätzlich im Aufsichtsrat vorgestellt und beraten.

VII. Unvorhergesehenes

Unvorhergesehene investive Maßnahmen können über diesen Posten abgedeckt werden.

4.3.3 Investitionsmaßnahmen größer 1 Mio. € (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Maßnahme: **Neubau von PV-Anlagen**

Nr.	Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
8	... die Baumaßnahmen	-6.200.000		-3.000.000	-1.250.000		-650.000	-650.000	-650.000
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-6.200.000	0	-3.000.000	-1.250.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-6.200.000	0	-3.000.000	-1.250.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.200.000	0	-3.000.000	-1.250.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-458.000		-48.000	-41.000		-88.000	-123.000	-158.000

Maßnahme: **Sanierung und Zuleitung Wasserbehälter Oberböhringer Berg**

Nr.	Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
8	... die Baumaßnahmen	-1.500.000		0	0	-1.000.000	-1.500.000	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500.000	0	0	0	-1.000.000	-1.500.000	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-209.000		0	0		-49.000	-80.000	-80.000

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Prognosejahr sind für das Jahr 2025 folgende Verpflichtungsermächtigungen geplant:

- Wasserversorgung
    - Sanierung und Zuleitung Wasserbehälter Oberböhringer Berg 1.000.000 €

5. Schuldenstand

Art der Schulden	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Vsl. Stand 01.01.2025 €	Ansatz 2025 €
Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	71.809.655	78.735.655	65.153.640	65.086.640
verbundene Unternehmen	0	0	0	0
Stadt Göppingen	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Schuldenstand gesamt	**71.809.655**	**78.735.655**	**65.153.640**	**65.086.640**

Im Jahr 2025 sind 8.500.000 € für die Umschuldung vorgesehen.

6. Stellenübersicht

Beschäftigte nach Organisationseinheiten	Stand 30.06. 2024	WP 2024	WP 2025
G - Geschäftsführung	2	2	
Stabsstellen	9,5	9,5	8,5
B - Technische Geschäftsführung	2	2	2
BB - Planung, Bau, Vermessung, Dokumentation	30	34,5	36,5
BE - Elektrotechnik	16	16	18
BL - Zentrallabor	3,25	3,25	3,25
BN - Netzmanagement	25,75	26	27
BR - Rohrnetze/Betriebsanlagen Gas, Wasser, Wärme	48,5	50	56
K - Kaufmännische Geschäftsführung	1	1	2
KB - Buchhaltung, Rechnungswesen	8,5	8,5	8,75
KC - Controlling	3	3	4
KH - Handel/Vertrieb	14,75	11,75	15,75
KI - Informationsverarbeitung	8	10	9
KK - Kundenservice	33,5	33	34
KM - Materialwirtschaft und Logistik	8	8	9
KT - Telekommunikation	6	6	6
M i t a r b e i t e r	219,75	224,50	239,75

Die Geschäftsführer sind gleichzeitig Werkleiter der Stadtwerke Göppingen und Geislingen.
Hinzu kommen 18 Auszubildende im Ausbildungsverbund EVF/Stadtwerke.
Darüber hinaus werden geringfügig Beschäftigte für die Abdeckung bei Urlaub/Freizeit eingesetzt.

Bilanz zum 31. Dezember 2023

		Ergebnis 2023 €	Vorjahr 2022 T€
Aktivseite			
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.071.630,94	1.174
		1.071.630,94	1.174
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.984.648,09	21.263
2.	technische Anlagen und Maschinen	96.823.423,47	99.228
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.279.774,07	5.383
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.655.720,96	1.239
		125.743.566,59	127.113
III.	Finanzanlagen		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0
2.	Wertpapiere des Anlagevermögens	15.181.546,11	15.235
3.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen in Beteiligungsverhältnis besteht	2.804.818,97	2.095
		17.986.365,08	17.330
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.567.500,62	3.107
2.	Fertige Erzeugnisse und Waren	498.410,57	446
		3.065.911,19	3.553
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.530.264,03	13.125
2.	Forderungen gegenüber Gesellschaftern	6.268.062,74	4.554
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	103.038,87	29
4.	sonstige Vermögensgegenstände	16.239.849,88	8.394
		42.141.215,52	26.102
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**34.431.555,34**	30.624
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**531.625,00**	430
	Bilanzsumme Aktiva	**224.971.869,66**	206.326

		Ergebnis 2023 €	Vorjahr 2022 T€
Passivseite			
A.	**Eigenkapital**		
I.	Feste Kapitalanteile der Kommanditisten	8.627.574,85	8.628
II.	Rücklagen	53.306.817,47	52.348
III.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	8.187.443,54	5.958
		70.121.835,86	66.934
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**14.495.971,00**	14.757
C.	**Rückstellungen**		
1.	Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.958.782,00	3.690
2.	Steuerrückstellungen	3.328.692,12	951
3.	sonstige Rückstellungen	36.132.322,50	23.619
		43.419.796,62	28.260
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	71.809.655,00	71.430
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.745.660,85	16.430
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.712.305,34	1.580
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.309.291,33	1.017
5.	sonstige Verbindlichkeiten	1.353.754,13	5.918
		96.930.666,65	96.375
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.599,53**	0
	Bilanzsumme Passiva	**224.971.869,66**	206.326

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

		Ergebnis 2023 €	Ergebnis 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	347.097.683,63	301.936
	./. Stromsteuer	-2.234.180,77	-2.935
	./. Energiesteuer	-10.872.305,36	-14.805
		333.991.197,50	284.196
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	292.689,99	505
3.	sonstige betriebliche Erträge	934.195,10	772
4.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-275.761.871,97	-233.260
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.937.669,63	-17.592
		-294.699.541,60	-250.852
5.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-12.606.740,59	-11.465
b)	soziale Abgaben	-2.491.524,93	-2.310
c)	Aufwand für Altersversorgung	-1.426.163,61	-1.206
		-16.524.429,13	-14.981
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.318.841,00	-9.086
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.665.542,52	-2.768
	Zwischenergebnis	**12.009.728,34**	**7.786**
8.	Erträge aus Beteiligungen	452.448,81	414
9.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	89.667,85	94
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	412.784,66	29
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.461.159,38	-946
12.	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit**	**11.503.470,28**	**7.377**
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.267.063,00	-1.370
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**8.236.407,28**	**6.007**
15.	sonstige Steuern	-48.963,74	-49
16.	**Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)**	**8.187.443,54**	**5.958**

STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

FINANZPLAN

INVESTITIONSPROGRAMM

2024 - 2028

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.072.500	34.191.200	35.541.400	36.976.200	38.384.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.813.300	42.773.800	44.244.800	45.057.800	45.523.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.541.200	1.525.300	1.638.200	1.589.200	1.761.200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.276.600	4.272.050	4.357.600	4.444.400	4.532.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236.100	1.230.100	1.247.200	1.264.500	1.282.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.400	1.792.800	1.805.500	1.777.200	1.603.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	150.600	300.600	302.600	600	600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	sonstige ordentliche Erträge	2.497.750	2.763.100	3.092.500	3.064.000	3.038.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**87.086.450**	**88.869.950**	**92.250.800**	**94.194.900**	**96.147.200**
12	Personalaufwendungen	28.807.400	29.803.150	31.927.800	33.293.400	34.639.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.734.950	14.034.150	14.096.700	13.949.400	13.019.900
15	Abschreibungen	5.255.300	5.295.100	5.753.800	5.810.700	6.137.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.600	47.450	36.900	106.900	377.300
17	Transferaufwendungen	36.285.300	38.632.550	42.666.200	43.172.900	44.662.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362.250	3.121.300	3.616.800	3.689.800	3.764.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**87.504.800**	**90.933.700**	**98.098.200**	**100.023.100**	**102.600.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 418.350**	**-2.063.750**	**-5.847.400**	**-5.828.200**	**-6.453.500**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 418.350**	**-2.063.750**	**-5.847.400**	**-5.828.200**	**-6.453.500**
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.063.750	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.072.500	34.191.200	35.541.400	36.976.200	38.384.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.813.300	42.773.800	44.244.800	45.057.800	45.523.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.276.600	4.272.050	4.357.600	4.444.400	4.532.900
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236.100	1.230.100	1.247.200	1.264.500	1.282.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.400	1.792.800	1.805.500	1.777.200	1.603.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150.600	300.600	302.600	600	600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.484.550	2.747.700	3.078.700	3.051.700	3.026.700
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.521.050**	**87.308.250**	**90.577.800**	**92.572.400**	**94.353.200**
10	Personalauszahlungen	28.843.900	29.863.650	32.026.500	33.307.100	34.639.300
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.734.950	14.034.150	14.096.700	13.949.400	13.019.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.600	47.450	36.900	106.900	377.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	36.285.300	38.632.550	42.666.200	43.172.900	44.662.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.212.250	3.521.300	3.616.800	3.689.800	3.764.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.136.000**	**86.099.100**	**92.443.100**	**94.226.100**	**96.462.800**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.385.050**	**1.209.150**	**- 1.865.300**	**- 1.653.700**	**- 2.109.600**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.491.500	4.856.500	5.784.000	10.817.000	12.838.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.350.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000	500.000	600.000	400.000	400.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	5.000.000	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.091.500**	**5.356.500**	**12.734.000**	**11.217.000**	**13.238.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	661.000	505.000	505.000	405.000	405.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.544.700	18.030.000	20.245.000	16.935.000	14.747.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.672.100	933.400	1.406.800	1.253.500	595.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	211.000	17.000	182.000	233.000	243.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	216.700	149.900	360.900	30.700	27.100
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	177.000	121.000	70.000	80.000	80.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.482.500**	**19.756.300**	**22.769.700**	**18.937.200**	**16.097.600**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-12.391.000**	**-14.399.800**	**-10.035.700**	**- 7.720.200**	**- 2.859.600**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 9.005.950**	**-13.190.650**	**-11.901.000**	**- 9.373.900**	**- 4.969.200**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	8.000.000	7.000.000	3.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.171.200	971.400	969.400	662.800	545.100
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.171.200	-971.400	7.030.600	6.337.200	2.454.900

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-10.177.150	-14.162.050	- 4.870.400	- 3.036.700	- 2.514.300
	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	0	8.000.000	7.000.000	3.000.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	1.171.200	971.400	969.400	662.800	545.100

1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.11.0200-Ortschaftsräte **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.618,60	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.618,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.618,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.618,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.14.1000-Bürgerschaftliches Engagement **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.915,15	0	1.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.915,15**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.915,15**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.915,15**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.20.0000-EDV und Telekommunikationsanlagen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	240.500	46.875,89	27.000	180.000	0	170.000	190.000	210.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	12.700	69.923,71	167.000	40.000	0	60.000	70.000	70.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**253.200**	**116.799,60**	**194.000**	**220.000**	**0**	**230.000**	**260.000**	**280.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-253.200**	**- 116.799,60**	**- 194.000**	**-220.000**	**0**	**-230.000**	**-260.000**	**-280.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**253.200**	**116.799,60**	**194.000**	**220.000**	**0**	**230.000**	**260.000**	**280.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.21.0000-Personalwesen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.950,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung einschl. Kasse**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	67.000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**67.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-67.000**	**0,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**67.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0100-Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten**											
Maßnahme:	**022-Sanierung Alter Zoll (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	85.819,00	0	35.800	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.501,50	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**87.320,50**	**0**	**35.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	381.657,14	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**381.657,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 294.336,64**	**0**	**35.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**381.657,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	63.500	20.460,52	0	23.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	11.099,73	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**63.500**	**31.560,25**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-63.500**	**- 31.560,25**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**63.500**	**31.560,25**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung**											
Maßnahme:	**002-Küchensanierung Karlstr. 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung**											
Maßnahme:	**003-Photovoltaik-Anlage Winterreutestr. 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000	157.172,93	207.000	252.000	0	208.200	306.500	228.500	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	61.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**90.000**	**157.172,93**	**207.000**	**313.000**	**0**	**208.200**	**306.500**	**228.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-90.000**	**- 157.172,93**	**- 207.000**	**-313.000**	**0**	**-208.200**	**-306.500**	**-228.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**90.000**	**157.172,93**	**207.000**	**313.000**	**0**	**208.200**	**306.500**	**228.500**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)**											
Maßnahme:	**003-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	900.000	500.000	500.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**900.000**	**500.000**	**500.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**-500.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**900.000**	**500.000**	**500.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.26.0100-Zentrale Vergabestelle und Kopien**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	336.956,73	600.000	500.000	0	600.000	400.000	400.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**336.956,73**	**600.000**	**500.000**	**0**	**600.000**	**400.000**	**400.000**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	450.000	129.031,88	656.000	500.000	0	500.000	400.000	400.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.549,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**450.000**	**133.581,25**	**668.000**	**502.000**	**0**	**502.000**	**402.000**	**402.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-450.000**	**203.375,48**	**- 68.000**	**-2.000**	**0**	**98.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**450.000**	**133.581,25**	**668.000**	**502.000**	**0**	**502.000**	**402.000**	**402.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.20.0000-Ordnungswesen und Gefahrenabwehr**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.593,79	25.000	4.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.593,79**	**25.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.593,79**	**- 25.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.593,79**	**25.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000	175.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 60.000**	**-181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.22.0000-Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000	11.350,52	0	20.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.313,74	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.000**	**18.664,26**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-40.000**	**- 18.664,26**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.000**	**18.664,26**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.23.0000-Personenstandswesen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.103,91	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.103,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.103,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.103,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.25.0000-Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.515,66	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.515,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.515,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.515,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	115.000	5.000	0	84.000	97.000	13.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**115.000**	**5.000**	**0**	**84.000**	**97.000**	**13.000**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	68.300	176.203,48	1.000.000	70.000	600.000	805.000	745.000	145.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**68.300**	**176.203,48**	**1.000.000**	**70.000**	**600.000**	**805.000**	**745.000**	**145.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-68.300**	**- 176.203,48**	**- 885.000**	**-65.000**	**-600.000**	**-721.000**	**-648.000**	**-132.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**68.300**	**176.203,48**	**1.000.000**	**70.000**	**600.000**	**805.000**	**745.000**	**145.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**003-Neubau Feuerwehrhaus Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	575.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0,00	1.500.000	2.225.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**350.000**	**0,00**	**1.500.000**	**2.225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-350.000**	**0,00**	**- 1.500.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**350.000**	**0,00**	**1.500.000**	**2.225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**004-Feuerwehr Stötten - Anbau Garage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	55,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**55,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.937,26	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.937,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.882,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.937,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 005-Photovoltaik-Anlage Feuerwache Geislingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.806,70	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**38.806,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 38.806,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**38.806,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**006-Hofsanierung Feuerwache Geislingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Aufhausen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.344,93	3.900	0	0	2.500	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.344,93**	**3.900**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.344,93**	**- 3.900**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	45,55	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.390,48**	**3.900**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Eybach**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.162,36	1.900	2.500	0	1.200	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.162,36**	**1.900**	**2.500**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.162,36**	**- 1.900**	**-2.500**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.162,36**	**1.900**	**2.500**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0103-Albert-Einstein-Grundschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.281,66	12.200	7.000	0	7.700	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,06	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**11.129,72**	**12.200**	**7.000**	**0**	**7.700**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 11.129,72**	**- 12.200**	**-7.000**	**0**	**-7.700**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	38,65	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**11.168,37**	**12.200**	**7.000**	**0**	**7.700**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0103-Albert-Einstein-Grundschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.531,68	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.531,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.531,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	624,30	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.155,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0301-Lindenschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.252,93	26.400	13.000	0	15.700	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,06	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.100,99**	**26.400**	**13.000**	**0**	**15.700**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.100,99**	**- 26.400**	**-13.000**	**0**	**-15.700**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	36,45	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**14.137,44**	**26.400**	**13.000**	**0**	**15.700**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0301-Lindenschule **Maßnahme: 004-Fluchttreppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0301-Lindenschule **Maßnahme: 005-Photovoltaik-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0301-Lindenschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.489,50	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.489,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.489,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	632,10	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.121,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0302-Uhlandschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.218,73	26.600	3.000	0	14.300	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,06	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.066,79**	**26.600**	**3.000**	**0**	**14.300**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.066,79**	**- 26.600**	**-3.000**	**0**	**-14.300**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	36,25	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.103,04**	**26.600**	**3.000**	**0**	**14.300**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0302-Uhlandschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.489,52	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.489,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.489,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	641,75	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.131,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.002,01	21.200	2.500	0	14.000	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,06	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.850,07**	**21.200**	**2.500**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.850,07**	**- 21.200**	**-2.500**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	36,25	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.886,32**	**21.200**	**2.500**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.203,53	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.203,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.203,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	615,75	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.819,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule**											
Maßnahme:	**027-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	151.700	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**151.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**151.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0402-Schubart-Realschule **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.645,61	40.500	12.400	0	13.000	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,06	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**51.493,67**	**40.500**	**12.400**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 51.493,67**	**- 40.500**	**-12.400**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	36,25	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**51.529,92**	**40.500**	**12.400**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0402-Schubart-Realschule **Maßnahme: 002-Chemie- und Physikraum Vorbereitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	356.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**356.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	500.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 100.000**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0402-Schubart-Realschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.489,52	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.489,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.489,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	605,65	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.095,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.869,25	43.600	0	0	16.900	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,06	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.717,31**	**43.600**	**0**	**0**	**16.900**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.717,31**	**- 43.600**	**0**	**0**	**-16.900**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**14.717,31**	**43.600**	**0**	**0**	**16.900**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**005-Erweiterungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.900.000	10.600.000	12.800.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.900.000**	**10.600.000**	**12.800.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	801.327	290.364,98	1.000.000	6.000.000	0	13.000.000	14.000.000	13.900.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**801.327**	**290.364,98**	**1.000.000**	**6.000.000**	**0**	**13.000.000**	**14.000.000**	**13.900.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-801.327**	**- 290.364,98**	**- 1.000.000**	**-6.000.000**	**0**	**-8.100.000**	**-3.400.000**	**-1.100.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**801.327**	**290.364,98**	**1.000.000**	**6.000.000**	**0**	**13.000.000**	**14.000.000**	**13.900.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.531,68	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.531,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.531,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	624,40	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.156,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0602-Michelberg-Gymnasium**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.272,85	30.000	7.500	0	27.400	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,06	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**32.120,91**	**30.000**	**7.500**	**0**	**27.400**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 32.120,91**	**- 30.000**	**-7.500**	**0**	**-27.400**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	36,45	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**32.157,36**	**30.000**	**7.500**	**0**	**27.400**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0602-Michelberg-Gymnasium**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.489,59	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.489,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.489,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	652,50	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.142,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.993,78	24.100	0	0	15.700	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,06	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.841,84**	**24.100**	**0**	**0**	**15.700**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.841,84**	**- 24.100**	**0**	**0**	**-15.700**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	38,65	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.880,49**	**24.100**	**0**	**0**	**15.700**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**003-Sanierung Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	215.788,39	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**215.788,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 215.788,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.444,20	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**220.232,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**004-Fluchttreppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.900	58.020,36	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**41.900**	**58.020,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-41.900**	**- 58.020,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**41.900**	**58.020,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**005-Photovoltaik-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.531,68	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.531,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.531,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	633,10	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.164,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.20.0200-Pestalozzischule **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.137,65	12.300	9.200	0	3.200	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	848,18	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.985,83**	**12.300**	**9.200**	**0**	**3.200**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.985,83**	**- 12.300**	**-9.200**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	38,65	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.024,48**	**12.300**	**9.200**	**0**	**3.200**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.20.0200-Pestalozzischule **Maßnahme: 002-Fluchttreppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	187,42	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**187,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 187,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**187,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**005-Photovoltaik-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.531,71	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.531,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.531,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	627,60	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.159,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**25.20.0000-Museum und Galerie im Alten Bau**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**25.21.0000-Archiv**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	8.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**26.30.0000-Musikschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.741,50	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**4.741,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.949,83	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.949,83**	**2.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 11.208,33**	**- 2.500**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.949,83**	**2.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**27.10.0000-VHS**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**27.20.0000-Stadtbücherei**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.20.0200-Jugendsozialarbeit**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.999,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.560	73.553,19	22.400	31.400	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**34.560**	**73.553,19**	**22.400**	**31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-34.560**	**- 73.553,19**	**- 22.400**	**-31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.138,35	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**34.560**	**74.691,54**	**22.400**	**31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**002-Bauliche Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**20.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-6.000**	**0,00**	**- 20.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**20.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**004-Kindergartenneubau im Stadtpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.500	0,00	4.000.000	25.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**25.500**	**0,00**	**4.000.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-25.500**	**0,00**	**- 4.000.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**25.500**	**0,00**	**4.000.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**005-Umbau Hausmeisterwohnung in der Lindenschule in einen Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	292.528,57	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**292.528,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 292.528,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	51,80	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**292.580,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen **Maßnahme: 006-Neubau KiGa Zillerstall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	198.700	1.250,99	300.000	850.000	0	2.850.000	1.000.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**198.700**	**1.250,99**	**300.000**	**850.000**	**0**	**2.850.000**	**1.000.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-198.700**	**- 1.250,99**	**- 300.000**	**-850.000**	**0**	**-2.850.000**	**-1.000.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**198.700**	**1.250,99**	**300.000**	**850.000**	**0**	**2.850.000**	**1.000.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen **Maßnahme: 008-KiGa Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	98.700	1.225,70	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**98.700**	**1.225,70**	**1.000.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-98.700**	**- 1.225,70**	**- 1.000.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**98.700**	**1.225,70**	**1.000.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0103-Turn- u. Festhalle Eybach **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.653,55	0	3.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.653,55**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.653,55**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.653,55**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0104-Stadtbadturnhalle **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.649,89	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.649,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.649,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.649,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0104-Stadtbadturnhalle**											
Maßnahme:	**002-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	3.837,75	0	150.000	0	500.000	500.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**140.000**	**3.837,75**	**0**	**150.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-140.000**	**- 3.837,75**	**0**	**-150.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**140.000**	**3.837,75**	**0**	**150.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0105-Sport- und Kulturhalle Aufhausen**											
Maßnahme:	**001-Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.286,37	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.107,93	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**17.394,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 17.394,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**17.394,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0300-Michelberghalle **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.330,76	0	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.330,76**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.330,76**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.330,76**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0300-Michelberghalle**											
Maßnahme:	**002-Sanierung Hallenboden mit Unterkonstruktion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.500	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**15.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-15.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.225,00	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**15.500**	**1.225,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten**											
Maßnahme:	**007-Hülbe Hofstett (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.488,47	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**27.488,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 27.088,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.414,55	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**28.903,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**											
Maßnahme:	**001-Private Modernisierungen Sanierungsgebiet Altstadtrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	90.000	48.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	73.150	46.850,00	150.000	80.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**73.150**	**46.850,00**	**150.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-73.150**	**- 46.850,00**	**- 60.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**73.150**	**46.850,00**	**150.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.600,60	2.000	10.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**	**3.600,60**	**2.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-20.000**	**- 3.600,60**	**- 2.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**	**3.600,60**	**2.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.50.0000-Kombinierte Versorgung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.638.000,00	211.000	17.000	0	182.000	233.000	243.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.638.000,00**	**211.000**	**17.000**	**0**	**182.000**	**233.000**	**243.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.638.000,00**	**- 211.000**	**-17.000**	**0**	**4.818.000**	**-233.000**	**-243.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.638.000,00**	**211.000**	**17.000**	**0**	**182.000**	**233.000**	**243.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.60.0000-Breitbandversorgung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.877.500	1.040.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.877.500**	**1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	275.159	66.340,97	3.103.000	1.250.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**275.159**	**66.340,97**	**3.103.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-275.159**	**- 66.340,97**	**- 225.500**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**275.159**	**66.340,97**	**3.103.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	32.000	131.509,81	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**	**32.000**	**131.509,81**	**105.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-32.000**	**- 131.509,81**	**- 105.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**32.000**	**131.509,81**	**105.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**002-Kleinere Straßenstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**003-Beleuchtungskonzept Fußgängerzone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	391.026	34.974,28	100.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**391.026**	**34.974,28**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-391.026**	**- 34.974,28**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**391.026**	**34.974,28**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**004-Kreisverkehr Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	376.700,39	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**376.700,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	775.339,38	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**775.339,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 398.638,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**775.339,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**010-Barrierefreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	990.000	600.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**990.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0,00	1.000.000	1.580.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**120.000**	**0,00**	**1.000.000**	**1.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-120.000**	**0,00**	**- 10.000**	**-980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**120.000**	**0,00**	**1.000.000**	**1.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**017-Oberböhringer Kreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**019-Kant- und Keplerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	589.400	30.600,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**589.400**	**30.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-589.400**	**- 30.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**589.400**	**30.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**020-Auchtweide (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.350.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	1.550.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**100.000**	**0**	**1.550.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**100.000**	**0**	**1.550.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**022-Baugebiet Zehntscheuer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**023-Kolpingweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**024-Bruckwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	450.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**233-Fußgängerüberwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**289-Radweg Tälesbahntrasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.204,64	110.000	610.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**10.204,64**	**110.000**	**610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**10.204,64**	**- 590.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**295-Seestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**319-Radweg von Geislingen nach Amstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.920	64.080,22	150.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**360.920**	**64.080,22**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-360.920**	**- 64.080,22**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**360.920**	**64.080,22**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**321-Gabelsbergerstraße zw. Rheinland- und Eybacher Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	221,19	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**221,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**221,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**326-Baugebiet Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	113.100,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**113.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 113.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**113.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.70.0100-ÖPNV**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	30.000,00	50.000	50.000	0	320.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**30.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**- 30.000,00**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**30.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.70.0100-ÖPNV**											
Maßnahme:	**002-Fahrradabstellanlagen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	138.053,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**138.053,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	183.887,47	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**183.887,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 45.834,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**183.887,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.70.0100-ÖPNV**											
Maßnahme:	**003-Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	25.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**001-Anlage von Park- und Gartenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.841,37	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.900,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**18.741,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	68.319	23.635,93	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**68.319**	**23.635,93**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-68.319**	**- 4.894,56**	**- 35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	8.602,85	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**68.319**	**32.238,78**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 003-Kinderspielplatz Wölk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.015,89	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**42.015,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 42.015,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.093,72	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**57.109,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 006-Kinderspielplatz Stötten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**007-Kinderspielplatz Türkheim Schulgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**009-Kinderspielplatz Eybach Wiesental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.582	33.418,07	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**36.582**	**33.418,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-36.582**	**- 33.418,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**36.582**	**33.418,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**010-Kinderspielplatz Weiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	97.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**012-Kinderspielplatz Degginger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**030-Multifunktionsplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**034-Kinderspielplatz Siebenquellenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.205,78	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.205,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.205,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.146,20	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**17.351,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 036-Kinderspielplatz Türkheim, Am Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässer **Maßnahme: 003-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	145.000	1.200.000	0	800.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**145.000**	**1.200.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000	1.360.000	0	1.000.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000**	**1.360.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 25.000**	**-160.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000**	**1.360.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.20.0000-Gewässer**											
Maßnahme:	**012-Hochwasserschutz Neuwiesen und Bronnenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	235.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	578,98	810.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**578,98**	**810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 578,98**	**- 810.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**578,98**	**810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.760,80	15.000	50.000	0	80.000	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**2.760,80**	**15.000**	**50.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**- 2.760,80**	**- 15.000**	**-50.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**2.760,80**	**15.000**	**50.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**064-Gemeinschaftsgrabanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.930,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.930,01**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.930,01**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.930,01**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**071-Baumbestattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.600	17.312,12	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**2.600**	**17.312,12**	**15.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-2.600**	**- 17.312,12**	**- 15.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**2.600**	**17.312,12**	**15.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0700-Krematorium **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.317,04	16.700	19.900	0	40.900	30.700	27.100	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.317,04**	**18.200**	**19.900**	**0**	**40.900**	**30.700**	**27.100**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.317,04**	**- 18.200**	**-19.900**	**0**	**-40.900**	**-30.700**	**-27.100**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.317,04**	**18.200**	**19.900**	**0**	**40.900**	**30.700**	**27.100**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 002-Öffentliche Ladestationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.552,00	159.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**23.552,00**	**159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.286,17	176.700	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**55.286,17**	**176.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 31.734,17**	**- 17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	412,30	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**55.698,47**	**176.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.2001-Jahnhalle **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.666,92	25.000	1.400	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.000**	**6.666,92**	**25.000**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.000**	**- 6.666,92**	**- 25.000**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.000**	**6.666,92**	**25.000**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.2001-Jahnhalle **Maßnahme: 002-Fluchttreppenturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.757,46	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**87.757,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 87.757,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.826,00	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**89.583,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.329,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.329,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.329,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.329,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	