STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

2026

INHALTSÜBERSICHT

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

	Seite
Allgemeine Vorbemerkungen	5 - 8
Haushaltssatzung 2026	9 - 10
Vorbericht	11 - 34
Gesamthaushalt	35 - 65
Gesamtergebnishaushalt	37
Gesamtfinanzhaushalt	39 - 40
Gesamtergebnishaushalt mit Einzelkonten	41 - 46
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts (Anl. 7)	47 - 64
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts (Anl. 7)	65
Teilhaushalte	67 - 399
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 - 150
Teilhaushalt 3 - Stadtbauamt	151 - 240
Teilhaushalt 4 - Bürgeramt	241 - 270
Teilhaushalt 5 - Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	271 - 370
Teilhaushalt 6 - Finanzverwaltung	371 - 390
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	391 - 399

Anlagen zum Haushaltsplan 401 - 659

Nr. 1	Stellenplan	403 - 408
Nr. 2	Personalaufwendungen	409 - 410
Nr. 3	Gebäudeunterhaltung und Mieteinnahmen	411 - 417
Nr. 4	Grund- und Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2024 sowie Übersicht über Finanzausgleich und Steuerkraft	419 - 422
Nr. 5	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	423
Nr. 6	Bestand an inneren Darlehen	425
Nr. 7	Übersicht über die Bürgschaften	427 - 429
Nr. 8	Kapitalforderungen der Stadt	431 - 432
Nr. 9	Übersicht über die Entwicklung der Finanzzuweisungen und Steuereinnahmen in den Jahren 2021 – 2026	433 - 436
Nr. 10	Schulstatistik und Übersicht über die Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	437 - 438
Nr. 11	Übersicht über die Beiträge	439 - 459
Nr. 12	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	461
Nr. 13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	463
Nr. 14	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	465
Nr. 15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	467 - 469
Nr. 16	Kennzahlen	471
Nr. 17	Einzelnachweis über die Anschaffung immaterieller und beweglicher Sachen	473 - 476
Nr. 18	Übersicht über Erstattungen für Leistungen des städt. Bauhofs (einschl. Fuhrpark)	477
Nr. 19	Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge, die internen Verrechnungen für die Kosten der Service-betriebe und die Sonstigen Raumverrechnungen	479 - 486
Nr. 20	Einzelnachweis über größere Unterhaltungs-maßnahmen bei Hochbauten	487 - 488

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Geislingen an der Steige	489
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtwerke Geislingen"	491 - 511
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Geislingen"	513 - 529
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen mit städtischer Beteiligung von mehr als 50 % (Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH)	531 - 560
Wirtschaftsplan der Energieversorgungsgesellschaft Filstal GmbH & Co. KG	561 - 594
Finanzplan (Anl. 17)	595 - 599
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	600 - 659

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
	30.06.2007	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	28.488
	30.06.2021	28.425
	30.06.2022	28.466
	30.06.2023	29.125
auf Basis des Zensus 2022	30.06.2024	27.920

Von der Einwohnerzahl entfallen auf:

Geislingen	23.440
Aufhausen	973
Eybach	1.476
Stötten	266
Türkheim	901
Waldhausen	234
Weiler o.H.	630

2. Zahl der in der Stadt ansässigen Ausländer

zum	30.06.2010	4.663
	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
	30.06.2025	9.678
	Davon entfallen auf:	
	Geislingen	9.431
	Aufhausen	67
	Eybach	157
	Stötten	14
	Türkheim	75
	Waldhausen	5
	Weiler o.H.	20

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	2026 (vorläufig)	55.484.504 €
	2025 (vorläufig)	50.500.654 €
	2024 (vorläufig)	51.050.119 €
	2023	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 €

Für	2026	je Einwohner nach dem Stand auf	30.06.2025 (vorläufig)	1.987,27 €
	2025	je Einwohner nach dem Stand auf	30.06.2024 (vorläufig)	1.764,58 €
	2024	- " -	30.06.2023 (vorläufig)	1.752,79 €
	2023	- " -	30.06.2022	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 €

5. Steuerkraftmesszahl der Stadt Geislingen an der Steige

Für	2026 (vorläufig)	26.073.823 €
	2025 (vorläufig)	25.322.964 €
	2024 (vorläufig)	24.326.049 €
	2023	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 €

Für	2026	je Einwohner nach dem Stand auf	30.06.2025 (vorläufig)	933,88 €
	2025	je Einwohner nach dem Stand auf	30.06.2024 (vorläufig)	884,83 €
	2024	- " -	30.06.2023 (vorläufig)	835,23 €
	2023	- " -	30.06.2022	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 €

Anlage 1
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Geislingen an der Steige für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	92.446.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	98.669.600
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-6.223.300**
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**	**-6.223.300**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	90.865.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	93.392.300
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-2.526.700**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.749.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.843.100
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-3.093.200**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-5.619.900**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	969.400
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**2.030.600**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-3.589.300**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 7.500.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 445 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 445 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 395 v. H.

der Steuermessbeträge.

Geislingen an der Steige, den .....

.....

(Unterschrift)

VORBERICHT
ZUM HAUSHALTSPLAN 2026

I. ALLGEMEINES

1. Gemeindegebiet

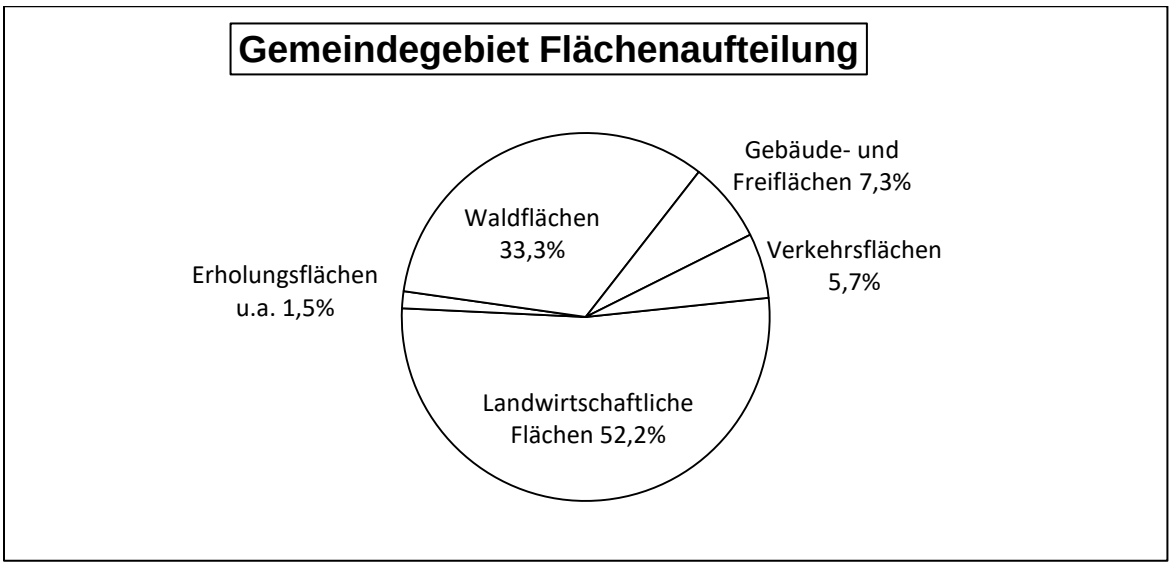
Das Stadtgebiet umfasst 7 Gemarkungen und 3 Fluren:

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 2026 von 27.920 nach der auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführten Fortschreibung des Statistischen Landesamts ergeben sich bei 75,83 km² Markungsfläche = 368 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 2026 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: Steuerung und Zentrale Dienste
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.

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 jedes Haushaltsjahr anteilig belastet und dem nur bedingt direkte Erträge gegenüberstehen.

Für 2026 sind Abschreibungen von 5,73 Mio. € zu erwirtschaften, dem stehen Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträgen mit 1,56 Mio. € gegenüber, so dass der städtische Haushalt mit 4,17 Mio. € belastet wird (Vorjahr: 3,75 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 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 71), 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 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 2025 - 2029

§ 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 2025 - 2029 wird dem Gemeinderat zusammen mit dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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 11. November 2025 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2025 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2026 fortgeschrieben, diese teilweise erheblichen Änderungen wurden in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die Erwartungen zu den Entwicklungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden wie das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer nach oben angepasst.

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 2026 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 **9.500.000 €** veranschlagt.

Das Aufkommen wurde aus Vorauszahlungen für 2026 sowie aus Erstattungen und Nachholungen der Vorjahre ermittelt.

Die Gewerbesteuer zeigt folgende Entwicklung:

Jahr	Hebesatz v.H.	Planansatz €	Rechnungsergebnis €
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	9.764.069
2025	395	9.000.000	14.325.580
2026	395	9.500.000	
2027	395	10.000.000	
2028	395	10.500.000	
2029	395	11.000.000	

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer im Jahr 2026 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 8,518 Mrd. € geschätzten Einkommensteueranteil sämtlicher Gemeinden des Landes mit 16.208.900 € 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 (€)**
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 - 2029	0,0019029	40.000 / 80.000

Beim örtlichen Anteil an der Einkommensteuer ergibt sich folgende Entwicklung:

2019	13.302.998 €
2020	12.322.489 €
2021	13.170.876 €
2022	13.513.064 €
2023	14.800.328 €
2024	14.708.450 €
2025	15.451.500 €
2026	16.208.900 €

In der Finanzplanung wurden für die Jahre 2027 bis 2029 entsprechend der Steuerprognose vom Oktober 2025 folgende Anteile ermittelt:

2027	16.936.000 € (Aufkommen: 8,900 Mrd. €)
2028	17.627.000 € (Aufkommen: 9,263 Mrd. €)
2029	18.559.000 € (Aufkommen: 9,753 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 ab 2024 gültige Schlüsselzahl beträgt 0,0017569. Das Gesamtaufkommen aller Kommunen an der Umsatzsteuer wurde vorläufig mit 1,431 Mrd. € mitgeteilt, es werden Erträge in Höhe von 2.514.100 € 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:

2019:	24.907.550 €
2020:	24.728.865 €
2021:	26.978.063 €
2022:	29.898.309 €
2023:	28.961.917 €
2024:	32.521.907 €
2025:	32.809.500 €
2026:	33.547.200 €

Die Ermittlung der Haushaltsansätze erfolgte auf der Grundlage der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen vom 11. November 2025 basierend auf der Oktober-Steuerschätzung 2025. Es wurde von folgenden Grundlagen ausgegangen (siehe auch Berechnung in Anlage Nr. 4 zum Haushaltsplan 2026):

- 150,00 € 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 2.133,40 € für die Berechnung der maßgebenden Bedarfsmesszahl (Grundkopfbetrag 1.791,00 €)

Für **2026** ergeben sich hieraus **33.547.200 €** an Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2026 wird die Einwohnerzahl ausschließlich auf der Grundlage des Zensus 2022 berücksichtigt; somit wird vorläufig eine Einwohnerzahl von 27.920 bzw. einschließlich der Hinzurechnungen 27.923 zugrunde gelegt.

In der Finanzplanung wurden für die Jahre 2027 bis 2029 folgende Werte ermittelt und zugrunde gelegt:

Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl pro Einwohner:

2027: 2.141,70 € (Grundkopfbetrag: 1.798,00 €)
2028: 2.201,20 € (Grundkopfbetrag: 1.848,00 €)
2029: 2.260,90 € (Grundkopfbetrag: 1.898,00 €)

Schlüsselzahl der Stadt:

2027: 34.524.664 €
2028: 37.283.085 €
2029: 37.481.039 €

Das Aufkommen aus dem Finanzausgleich setzt sich wie folgt zusammen:

Jahr	**Zuweis. nach mangelnder Steuerkraft €**	**Sockel-garantie €**	**Kommunale Investitions-pauschale €**	**Zuweisung Große Kreisstadt €**
2026	25.675.800	3.473.200	4.397.900	318.500
2027	24.167.300	2.797.800	4.188.500	318.500
2028	26.098.200	3.415.300	4.188.500	318.500
2029	26.236.700	3.264.000	4.397.900	318.500

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 €
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	4.357.353
2026	445	445	4.280.000	
2027	445	445	4.322.000	
2028	445	445	4.364.400	
2029	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 €
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	603.295.466	0,0019269	1.162.490
2024	627.290.073	0,0019029	1.193.670
2025	637.800.000	0,0019029	1.213.600
2026	667.200.000	0,0019029	1.269.600
2027	687.000.000	0,0019029	1.307.000
2028	709.000.000	0,0019029	1.349.000
2029	729.000.000	0,0019029	1.387.000

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 2026 sind Personalaufwendungen von **33.871.700 €** veranschlagt.
Der Vorjahresansatz belief sich auf 30.070.050 €, der Haushaltsplanansatz 2026 ist damit um 3.801.650 € höher. Dies entspricht einer Erhöhung um 12,6 %.

Die erzielte Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst vom 6. April 2025 ist geringer ausgefallen als dies im Vorjahr für die Personalkostenhochrechnung bzw. für die Haushaltsplanung 2025 (mit 4,0 %) angenommen wurde und wirkt sich positiv aus.

Der Tarifabschluss sieht folgende lineare Steigerungen für die Tarifbeschäftigten vor, die so auch in die Personalkosten für 2026 eingearbeitet wurden.

- Erhöhung der Entgelte zum 1. April 2025 um 3,0 %
- Erhöhung der Entgelte zum 1. Mai 2026 um weitere 2,8 %
- Laufzeit des Tarifvertrags 27 Monate (bis 31. März 2027)

Aufgrund der Aufnahme eines Sockelbetrags mit 110 € profitieren bei diesem Tarifabschluss die unteren Entgeltgruppen überproportional. In der Gesamtheit ergibt sich nach den Berechnungen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-Württemberg (KAV) eine Tarifsteigerung von rund 3,11 %.

Die Besoldung der Kommunalbeamten ist an die Tarifentwicklung der Beschäftigten in den Ländern gekoppelt. Der diesbezügliche Tarifvertrag (TV-L) läuft noch bis 31. Oktober 2025. Hier wurde eine lineare Steigerung von 4,0 % angenommen.

Die stark gestiegenen Personalkosten ergeben sich somit vor allem aus einem Stellenzuwachs in folgenden Bereichen:

- Übernahme der Trägerschaft für den Kindergarten Villa Sonnenschein in Aufhausen (GRD 127/2024 – Beschluss GR vom 18. Dezember 2024)
- Übernahme der Trägerschaft für den Kindergarten Zillerstall (GRD 009/2025 – Beschluss GR vom 26. Februar 2025)
- jeweils verbunden mit der zusätzlichen Schaffung von Stellenanteilen für die Kindergartenverwaltung und für die Kindergartenfachberatung
- Schaffung von 11,33 Vollzeitstellen zur Personalausstattung bezüglich des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab dem Schuljahr 2026/2027 (GRD 035/2025 – Beschluss GR vom 30. April 2025) aufbauend ab dem Haushaltsjahr 2026
- verbunden mit der zusätzlichen Schaffung von 1,5 Vollzeitstellen für den Bereich der Schulverwaltung im Sachgebiet 5.1 Schulen, Sport und Vereine sowie der
- Schaffung von 3,5 Koordinationsstellen an den Grundschulen für den Ausbau der Ganztagsschulbetreuung (GRD 135/2024 – Beschluss GR vom 18.12.2024)
- Schaffung einer Teilzeitstelle für Hausmeistertätigkeiten sowie Museumsdienste im Alten Bau (GRD 025/2025 – Beschluss GR 28. Mai 2025)
- Schaffung von zwei Stellen im Bereich SG 1.3 Informations- und Kommunikationstechnik (GRD 036/2025 – Beschluss GR 28. Mai 2025)
- Umsetzung des von der Gemeindeprüfungsanstalt festgestellten und bisher noch nicht umgesetzten Personalbedarfs sowie Auswirkung der Stellenschaffungen in den verschiedensten Bereichen bezogen auf den personellen Bedarf beim SG 1.2 Personalstelle

(GRD 037/2025 – Beschluss GR 28. Mai 2025)
- Deutliche Personalmehrkosten durch den neuen landesbezirklichen Tarifvertrag Nr. 6 zur Eingruppierung der Beschäftigten im handwerklichen Bereich Baden-Württemberg (EG-TV Nr. 6 G BW) und die damit verbundene Überleitung von zahlreichen Beschäftigten in teilweise höhere Entgeltgruppen.
- Schaffung einer Stelle „Leitung Büro des Oberbürgermeisters" (GRD 094/2025 – Beschluss GR 01.10.2025)
- Teilnahme am Förderprogramm SprachFit (GRD 003/2026 – Beschluss 28.01.2026)
- Schaffung von Stellenanteilen für Tafelprüfungen (GRD 123/2025 – Beschluss 28.01.2026)

In der Finanzplanung 2027 - 2029 wird eine Steigerung des Personalaufwands von 2,5% jährlich (Basis Stellenplan 2026) unterstellt. Ausgehend von diesen Annahmen ergeben sich folgende Auswirkungen:

2022:	23.779.227 €
2023:	25.368.003 €
2024:	27.270.066 €
2025:	30.070.050 €
2026:	33.871.700 €
2027:	34.809.200 €
2028:	35.645.900 €
2029:	36.576.300 €

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 2026 voraussichtlich 169.182 € betragen, Zuführungen sind mit 34.000 €, Entnahmen mit 84.400 € geplant, sodass bei einem Saldo von -50.400 € zum Jahresende mit einem voraussichtlichen Stand von 118.782 € 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:

2019:	34,5 %
2020:	32,5 %
2021:	32,5 %
2022:	32,5 %
2023:	32,5 %
2024:	32,5 %
2025:	36,0 %

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

2026:	36,0 %
2027:	38,8 %
2028:	38,8 %
2029:	38,8 %

Von der Stadt waren bzw. sind folgende Umlagen abzuführen:

Jahr	**Steuerkraft-summe €**	**FAG-Umlage €**	**Kreis-umlage €**	**Region Stuttgart €**	**zusammen €**
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	14.441.840	178.402	24.439.371
2023:	47.281.220	10.449.150	15.366.397	196.522	26.012.069
2024:	51.050.119	11.282.076	16.591.289	208.900	28.085.265
2025:	50.500.654	11.160.700	18.180.300	211.100	29.552.100
2026:	55.484.504	12.262.100	19.974.500	235.000	32.471.600

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

2027:	57.327.075	12.669.000	22.243.000	240.000	35.152.000
2028:	56.612.701	12.511.000	21.966.000	240.000	34.717.000
2029:	55.986.405	12.373.000	21.723.000	240.000	34.336.000

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 €
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:	59.043	2.694.787	2.753.830
2025:	47.450	971.400	1.018.850
2026:	120.000	969.400	1.089.400
2027:	190.600	662.700	853.300
2028:	200.600	545.100	745.700
2029:	307.100	611.200	918.300

2. Entwicklung des äußeren Schuldenstandes der Stadt

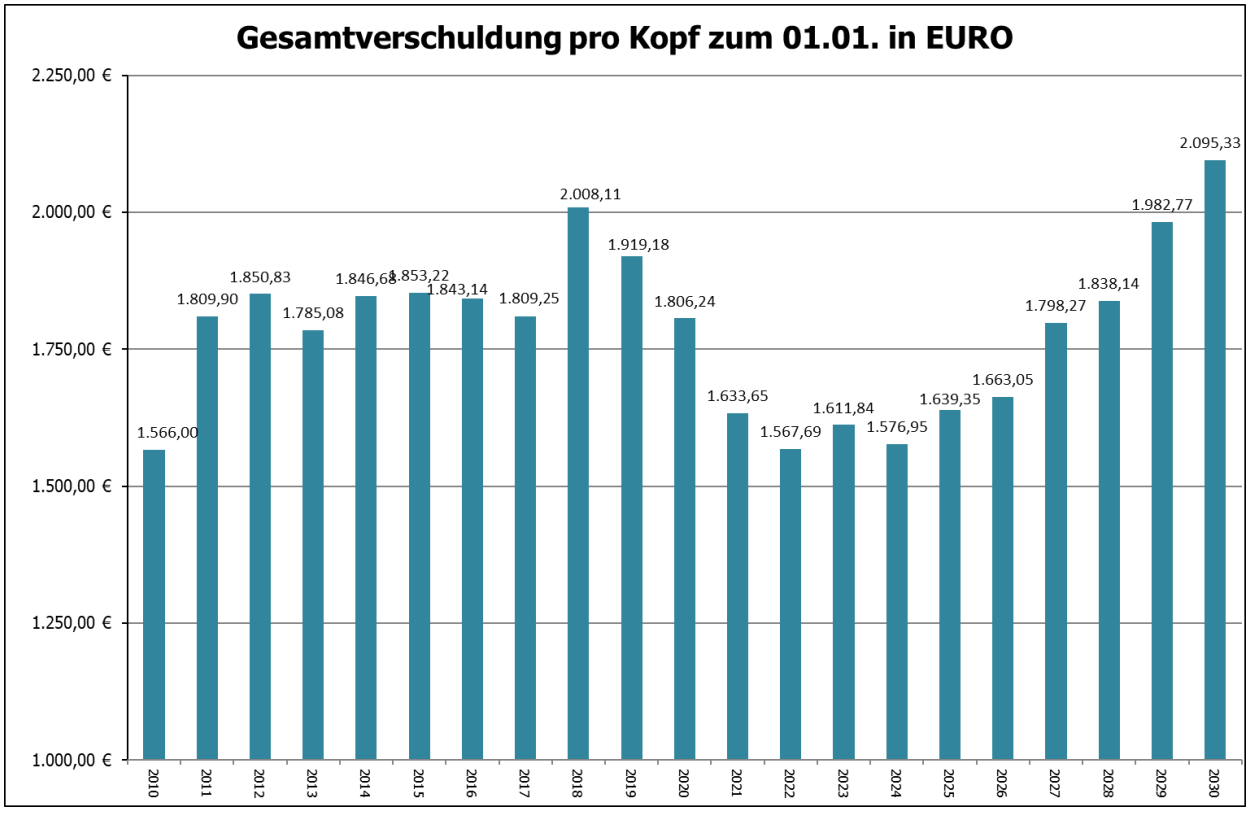
Bezeichnung	Kämmerei-verwaltung €	Stadtwerke €	Eigenbetrieb Abwasserbe-seitigung €	Gesamtver-schuldung €
Stand am 01.01.2019	**17.329.683**	**17.940.607**	**18.764.106**	**54.034.396**
Aufnahmen 2019	0	600.000	0	600.000
Tilgungen 2019	-1.437.417	-644.341	-1.649.225	-3.730.983
Stand am 01.01.2020	**15.892.266**	**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**
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**

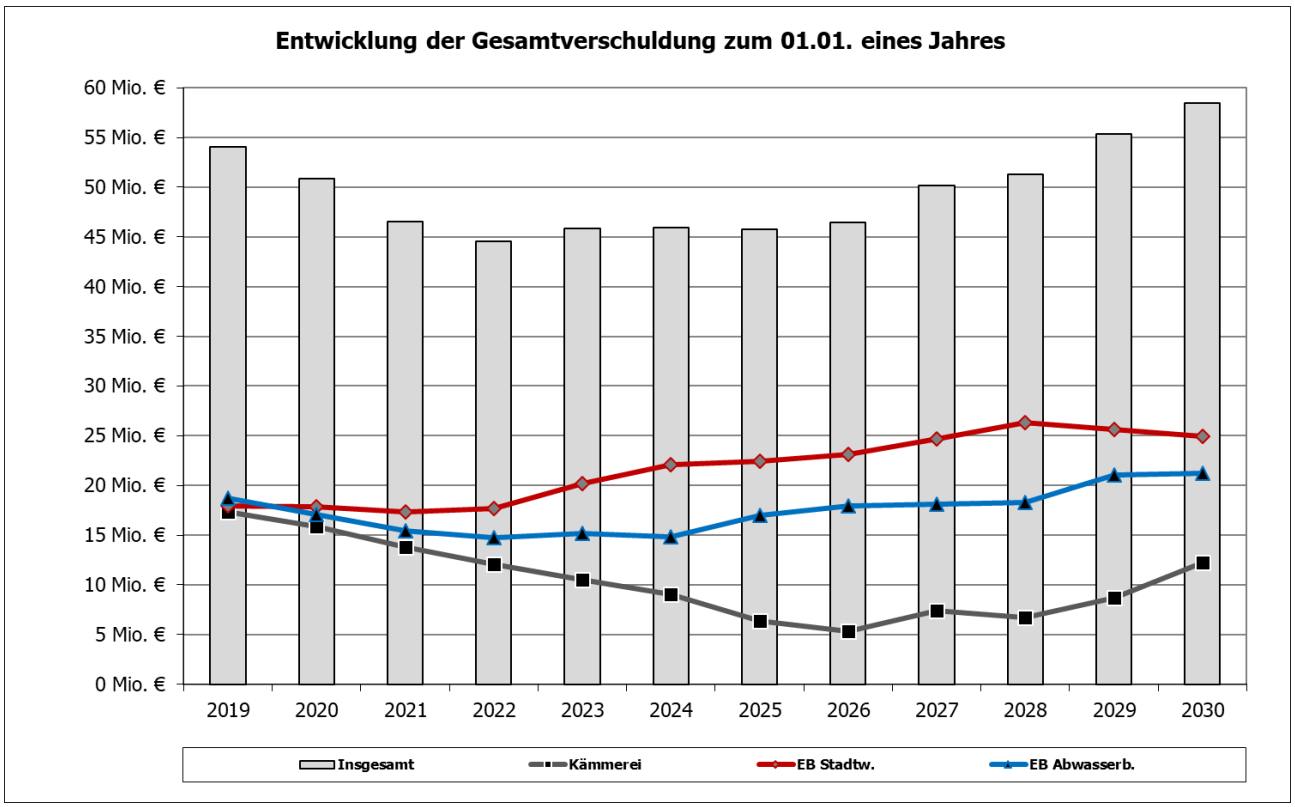
Bezeichnung	Kämmerei-verwaltung €	Stadtwerke €	Eigenbetrieb Abwasserbe-seitigung €	Gesamtver-schuldung €
Stand am 01.01.2023	**10.507.952**	**20.162.000**	**15.212.732**	**45.882.684**
Aufnahmen 2023	0	2.500.000	1.000.000	3.500.000
Tilgungen 2023	-1.476.761	-586.588	-1.390.530	-3.453.879
Stand am 01.01.2024	**9.031.191**	**22.075.412**	**14.822.202**	**45.928.805**
Aufnahmen 2024 KE 2023	0	1.000.000	2.020.000 1.376.000	3.020.000 1.376.000
Tilgungen 2024 A.o. Tilgung 2024	-1.171.136 -1.523.651	-644.541	-1.214.989	-3.030.666 -1.523.651
Stand am 01.01.2025	**6.336.404**	**22.430.871**	**17.003.213**	**45.770.488**
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	**5.365.004**	**23.131.871**	**17.935.213**	**46.432.088**
Aufnahmen 2026	3.000.000	2.370.000	1.160.000	6.530.000
Tilgungen 2026	-969.400	-785.000	-1.000.000	-2.754.400
Stand am 01.01.2027	**7.395.604**	**24.716.871**	**18.095.213**	**50.207.688**
Aufnahmen 2027	0	2.430.000	1.210.000	3.640.000
Tilgungen 2027	-662.700	-864.000	-1.000.000	-2.526.700
Stand am 01.01.2028	**6.732.904**	**26.282.871**	**18.305.213**	**51.320.988**
Aufnahmen 2028	2.500.000	260.000	3.730.000	6.490.000
Tilgungen 2028	-545.100	-907.000	-1.000.000	-2.452.100
Stand am 01.01.2029	**8.687.804**	**25.635.871**	**21.035.213**	**55.358.888**
Aufnahmen 2029	4.200.000	260.000	1.210.000	5.670.000
Tilgungen 2029	-611.200	-916.000	-1.000.000	-2.527.200
Stand am 01.01.2030	**12.276.604**	**24.979.871**	**21.245.213**	**58.501.688**

3. Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Verschuldung je Einwohner *	Kämmerei-verwaltung EUR	Stadtwerke EUR	Eigenbetrieb Abwas-serbe-seitigung EUR	Gesamtver-schuldung EUR
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 - 28.425 Einw.	425,95	622,00	519,74	1.567,69
01.01.2023 - 28.466 Einw.	369,14	708,28	534,42	1.611,84
01.01.2024 - 29.125 Einw.	310,08	757,95	508,92	1.576,95
01.01.2025 - 28.619 Einw.	226,95	803,40	609,00	1.639,35
01.01.2026 - 27.920 Einw.	192,16	828,51	642,38	1.663,05
01.01.2027 - 27.920 Einw.	264,89	885,27	648,11	1.798.27
01.01.2028 - 27.920 Einw.	241,15	941,36	655,63	1.838.14
01.01.2029 - 27.920 Einw.	311,17	918,19	753,41	1.982,77
01.01.2030 - 27.920 Einw.	439,71	894,69	760,93	2.095,33

*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, der Prüfbericht des städtischen Rechnungsprüfungsamts dazu am 30.04.2025 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 01.01.2024	**4.352.803 €**
Zugänge 2024	0 €
Abgänge 2024	0 €
Sollbestand am 01.01.2025	**4.352.803 €**
Zugänge 2025	0 €
Abgänge 2025	0 €
Voraussichtlicher Sollbestand am 01.01.2026	**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 2026 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -6.223.300 € auf sowie einen Zahlungsmittelbedarf von 2.526.700 €.

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 Rechnungsabschluss 2019 wurde ebenfalls aufgestellt und dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme vorgelegt, er ist aber auch noch nicht geprüft.
Das Jahr 2019 schließt mit einem Überschuss von 3.934.559,29 € im ordentlichen Ergebnis und 798.243,72 € im Sonderergebnis ab, insgesamt konnten 4.732.803,01 € den Ergebnisrücklagen zugeführt werden.
Zum Ausgleich des negativen Ergebnisses 2026 wird eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses von 6.223.300 € vorgesehen.

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 2025 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 2027 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -11.192.600 € sowie ein Zahlungsmittelbedarf von 6.913.200 €.

Im Jahr 2028 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von –6.459.400 € sowie ein Zahlungsmittelbedarf von 2.224.500 €.

Im Jahr 2029 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -5.830.500 € sowie ein Zahlungsmittelbedarf von 1.633.100 €.

3. Zusammenfassung

Für die Mittelanmeldungen 2026 wurde als Basis das Rechnungsergebnis 2024 vorgegeben, in der Finanzplanung des letztjährigen Haushaltsplans für 2026 wurde von einem ordentlichen Ergebnis von -6.081.200 € ausgegangen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 31.12.2029 wird die Mindestliquidität nicht mehr erreicht, sondern leicht unterschritten.

VII. GRÖSSERE AUFWENDUNGEN UND UNTERHALTUNGSMASSNAHMEN SOWIE INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN

Alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden ausschließlich in den Finanzhaushalt aufgenommen und dort dargestellt. 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 fließen dann in den Ergebnishaushalt ein und werden im jeweiligen THH veranschlagt.

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).

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 24.843.100 € (2025: 19.756.300 €). 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 2025 - 2029 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.

VIII. DIE TEILHAUSHALTE IM EINZELNEN

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Service

Investitionen in die IT-Infrastruktur

2020:	67.448 €
2021:	168.378 €
2022:	106.464 €
2023:	116.800 €
2024:	298.359 €
2025:	220.000 €
2026:	536.000 €

Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung

1. Erwerb von beweglichen Sachen beim Bauhof:

2020:	109.132 €
2021:	61.837 €
2022:	50.016 €
2023:	157.173 €
2024:	163.976 €
2025:	313.000 €
2026:	233.200 €

An Abschreibungen sind 2026 für den Bauhof 258.100 € zu erwirtschaften.

2. Erwerb von beweglichen Sachen bei der Feuerwehr:

2020:	338.842 €
2021:	41.502 €
2022:	20.690 €
2023:	176.203 €
2024:	45.142 €
2025:	70.000 €
2026:	940.000 €

An Abschreibungen sind 2026 für die Feuerwehr insgesamt netto 276.900 € 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 994.850 € vorgesehen und für größere Instandsetzungen 1.876.000 €.

Für eine Photovoltaik-Anlage an der Lindenschule sind bei 21.10.0301 Maßnahme 005 110.000 € eingestellt.

Für den Erweiterungsbau des Helfenstein-Gymnasiums (21.10.0601 Maßnahme 005) sind 2026 Baukosten von 13 Mio. € und 2027-2029 weitere 44,1 Mio. € eingestellt. An Zuschüssen vom Land und vom Umland sind 2026 bis 2029 50,5 Mio. € geplant.

Für die Sanierung des Bestandsgebäudes des Helfenstein-Gymnasiums (21.10.0601 Maßnahme 007) sind für 2026 1 Mio. € und für das Jahr 2027 weitere 800.000 € eingestellt.

Beim Produkt 36.50.0100 Maßnahme 004 sind 30.000 € für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage beim Kindergartenneubau im Stadtpark vorgesehen.

Für den Neubau des Kindergartens im Zillerstall (36.50.0100 Maßnahme 006) sind 2025 850.000 €, 2026 2,85 Mio. € und 2027 nochmals 1,0 Mio. € vorgesehen.

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 1,085 Mio. € (Vorjahr: 1,06 Mio. €) eingestellt.

Im Finanzhaushalt sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

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

Für die Sanierung des Kolpingwegs werden beim Produkt 54.10.0000 Maßnahme 023 Planungskosten von 85.000 € veranschlagt.

Für den letzten Abschnitt des Radwegs entlang der Tälesbahntrasse sind bei Maßnahme 289 125.000 € veranschlagt.

Für den Erwerb von 10 Parkscheinautomaten sind beim Produkt 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen Maßnahme 001 60.000 € geplant.

Für Maßnahmen zum Hochwasserschutz sind beim Produkt 55.20.0000 Gewässer Auszahlungen in 2026 von 220.000 € für die Maßnahme 003 und 340.000 € für die Maßnahme 012 Neuwiesen und Bronnenwiesen vorgesehen.

3. Stadtentwicklung

Für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans sind beim Produkt 51.10.0000 Stadtentwicklung in 2026 250.000 € und in 2027 150.000 € im Ergebnishaushalt eingestellt.
Für ein Stadtentwicklungskonzept werden 100.000 € geplant.

Beim Grundstücksmanagement (Produkt 11.33.0000) sind für den Erwerb von Grundstücken 3.886.000 € veranschlagt, bei Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen 600.000 € und aus Investitionszuweisungen 2.081.400 €.

Beim Produkt 55.10.0000 Grün- und Freizeitanlagen sind bei Maßnahme 001 für Kinderspielplätze allgemein 35.000 € jährlich geplant.

Für den Kinderspielplatz am Friedhof in Türkheim (036) sind 25.000 € und für den Kinderspielplatz in der Hinteren Siedlung auf dem Damm (037) sind 20.000 € eingestellt.

Die Vermögensumlage an die Region Stuttgart ist beim Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung mit 41.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 4 - Bürgeramt

Erträge aus Buß- und Verwarngeldern werden mit 1,4 Mio. € (VJ 1,05 Mio. €) geplant.

Investive Auszahlungen sind für mobile Zufahrtssperren zum Schutz vor Überfahrttaten i.H.v. 255.000 € geplant.

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 680.000 € eingestellt (s. Anlage Nr. 20). Davon sind für eine Brandschutzkonzeption und die Erfüllung von Brandschutzauflagen an der Lindenschule 200.000 € sowie 80.000 € für die Dachsanierung in einem Teilabschnitt vorgesehen.
Für eine Bedarfsanalyse/Planungsrate für das Start-Chancenprogramm an der Uhlandschule sind 50.000 € eingeplant.
Bei der Daniel-Straub-Realschule sind für die Sanierungsarbeiten in der Turnhalle 95.000 € sowie Planungsraten für die Sanierung des Physik- und des Biologiesaals mit 60.000 € vorgesehen.
Für die Miete der bestehenden Container am Michelberg-Gymnasium sind 130.000 € und für den Austausch von Brandmeldern 45.000 € eingestellt.
Für die Planung der Sanierung der Schul-/Lehrküche an der Pestalozzischule sind 20.000 € vorgesehen.

An Abschreibungen sind im FB 5 rd. 2,776 Mio. € zu erwirtschaften, dem stehen aufgelöste Investitionszuwendungen von 757.900 € gegenüber, somit netto rd. 2,018 Mio. €.

Auf die Schulgebäude entfallen Abschreibungen von 1,75 Mio. € (davon 778.400 € auf das Michelberg-Gymnasium), auf die Kindertageseinrichtungen 461.900 €, die Sporthallen und -anlagen 233.200 € und auf die Jahnhalle 123.000 €.

Im Bereich der Jugendhilfe sind 100.000 € als städtischer Anteil am „K19" bei den Transferaufwendungen in 2026 berücksichtigt.

Bei den Kindertageseinrichtungen sind Zuschüsse an die freien Träger im Ergebnishaushalt mit 4,68 Mio. € (Vorjahr: 5,26 Mio. €) eingestellt.

Für die Ausstellungsmodernisierung im Museum im Alten Bau sind beim Produkt 25.20.0000 Maßnahme 001 2026 15.000 € geplant.

Bei der Stadtbücherei ist ein Austausch der bisherigen RFID-Geräte mit 10.000 € beim Produkt 27.20.0000 Maßnahme 001 geplant.

Für die Kapellmühle sind beim Produkt 57.30.2004 Maßnahme 001 für die Anschaffung eines neuen Beamers und zweier Handmikros insgesamt 18.000 € 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 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.
   Der Jahresfehlbetrag 2024 war mit 1,69 Mio. € geplant, der tatsächliche Abschluss weist einen Fehlbetrag von 2,27 Mio. € aus, der durch den städtischen Haushalt ersetzt wird, somit eine Verschlechterung um 0,58 Mio. €.

2020:	1.283.100 €
2021:	1.040.896 €
2022:	1.794.540 €
2023:	2.439.935 €
2024:	1.181.824 €
2025:	1.823.000 €
2026:	1.872.000 €

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.

2020:	150.000 €
2021:	105.000 €
2022:	131.000 €
2023:	138.000 €
2024:	211.000 €

2025:	17.000 €
2026:	80.000 €

IX. KASSENLAGE

Die Stadtkasse war in den Jahren 2024 und 2025 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 31.03.2026 verlängert. 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, im Jahr 2024 noch ein weiteres Darlehen von 1,0 Mio. €. Die Rückzahlung aller drei Darlehen ist im städtischen Haushalt in 2026 eingeplant.

Geislingen an der Steige, im Februar 2026

gez.
Ute Dreher
Stadtkämmerin

GESAMTHAUSHALT

2026

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.318.741,22	34.191.200	35.947.600	37.836.000	39.432.400	40.511.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.466.988,44	42.773.800	44.287.300	41.973.000	44.569.900	44.970.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.525.300	1.544.600	1.568.400	1.697.300	1.675.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.240.199,28	4.272.050	4.345.200	4.431.600	4.519.900	4.609.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820.230,08	1.230.100	1.194.300	1.210.900	1.227.800	1.245.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405.401,64	1.792.800	1.767.200	1.752.000	1.576.800	1.604.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.292.365,26	300.600	250.600	600	600	600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.134,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.984.438,62	2.763.100	3.088.500	3.102.500	3.114.400	3.128.900
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**89.538.499,09**	**88.869.950**	**92.446.300**	**91.896.000**	**96.160.100**	**97.767.200**
12	- Personalaufwendungen	27.134.823,44	29.913.150	33.734.600	34.668.800	35.502.100	36.429.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.691.106,52	14.049.150	14.803.400	14.709.100	13.520.300	13.703.200
15	- Abschreibungen	302.655,02	5.295.100	5.727.700	5.934.500	5.964.500	5.904.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.033,06	47.450	120.000	190.600	200.600	307.100
17	- Transferaufwendungen	36.039.474,89	38.632.550	41.144.700	44.074.100	43.852.600	43.605.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322.066,30	3.121.300	3.139.200	3.511.500	3.579.400	3.648.800
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**80.551.159,23**	**91.058.700**	**98.669.600**	**103.088.600**	**102.619.500**	**103.597.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.987.339,86**	**- 2.188.750**	**-6.223.300**	**-11.192.600**	**-6.459.400**	**-5.830.500**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**8.987.339,86**	**- 2.188.750**	**-6.223.300**	**-11.192.600**	**-6.459.400**	**-5.830.500**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
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	6.223.300	0	0	0

1) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4 (1)	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	34.377.124,27	34.191.200	35.947.600	0	37.836.000	39.432.400	40.511.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.590.719,42	42.773.800	44.287.300	0	41.973.000	44.569.900	44.970.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.255.684,92	4.272.050	4.345.200	0	4.431.600	4.519.900	4.609.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811.964,42	1.230.100	1.194.300	0	1.210.900	1.227.800	1.245.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.456,12	1.792.800	1.767.200	0	1.752.000	1.576.800	1.604.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.247.819,17	300.600	250.600	0	600	600	600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.452.615,02	2.747.700	3.073.400	0	3.088.900	3.103.100	3.118.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.122.383,34**	**87.308.250**	**90.865.600**	**0**	**90.293.000**	**94.430.500**	**96.060.200**
10	-	Personalauszahlungen	27.268.863,72	29.973.650	33.785.000	0	34.720.900	35.502.100	36.429.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.903.883,04	14.049.150	14.803.400	0	14.709.100	13.520.300	13.703.200
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.556,24	47.450	120.000	0	190.600	200.600	307.100
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	34.681.168,20	38.632.550	41.144.700	0	44.074.100	43.852.600	43.605.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.497.892,82	3.521.300	3.539.200	0	3.511.500	3.579.400	3.648.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.413.364,02**	**86.224.100**	**93.392.300**	**0**	**97.206.200**	**96.655.000**	**97.693.300**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**10.709.019,32**	**1.084.150**	**-2.526.700**	**0**	**- 6.913.200**	**- 2.224.500**	**- 1.633.100**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.614.154,51	4.856.500	15.130.900	0	19.097.500	13.935.000	14.455.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.435,60	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	71.793,40	500.000	619.000	0	530.000	880.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	6.000.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.696.383,51**	**5.356.500**	**21.749.900**	**0**	**19.627.500**	**14.815.000**	**14.955.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.777,31	505.000	3.886.000	0	500.000	925.000	500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.584.943,02	18.030.000	17.945.000	7.500.000	16.775.000	14.840.000	17.010.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.821.550,63	933.400	2.230.100	0	637.500	1.099.500	1.255.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.211.000,00	17.000	80.000	0	141.000	184.000	197.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	148.698,68	149.900	361.000	0	130.000	227.000	225.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93.809,08	121.000	341.000	0	50.000	60.000	60.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.870.778,72**	**19.756.300**	**24.843.100**	**7.500.000**	**18.233.500**	**17.335.500**	**19.247.500**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 4.174.395,21**	**-14.399.800**	**-3.093.200**	**- 7.500.000**	**1.394.000**	**- 2.520.500**	**- 4.292.500**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.534.624,11**	**-13.315.650**	**-5.619.900**	**- 7.500.000**	**- 5.519.200**	**- 4.745.000**	**- 5.925.600**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000,00	0	3.000.000	0	0	2.500.000	4.200.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.076.610,53	971.400	969.400	0	662.700	545.100	611.200
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 3.876.610,53**	**- 971.400**	**2.030.600**	**0**	**- 662.700**	**1.954.900**	**3.588.800**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.658.013,58**	**-14.287.050**	**-3.589.300**	**- 7.500.000**	**- 6.181.900**	**- 2.790.100**	**- 2.336.800**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		34.318.741,22	34.191.200	35.947.600	37.836.000	39.432.400	40.511.200
	• 30110000	Grundsteuer A	113.113,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 30120000	Grundsteuer B	4.386.401,07	4.200.000	4.200.000	4.242.000	4.284.400	4.327.200
	• 30130000	Gewerbesteuer	9.764.068,95	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.708.449,77	15.451.500	16.208.900	16.936.000	17.627.000	18.559.000
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.016.280,47	2.066.100	2.514.100	3.096.000	3.417.000	2.983.000
	• 30310000	Vergnügungssteuer	1.983.965,80	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	• 30320000	Hundesteuer	171.123,40	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.175.338,00	1.213.600	1.269.600	1.307.000	1.349.000	1.387.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		43.466.988,44	42.773.800	44.287.300	41.973.000	44.569.900	44.970.600
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	32.521.906,80	32.809.500	33.547.200	31.153.600	33.702.000	33.898.600
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	332.396,20	325.000	318.500	318.500	318.500	318.500
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	539.104,96	570.000	575.000	586.500	598.200	610.200
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.453.179,29	8.659.500	9.517.000	9.682.900	9.719.700	9.911.800
	• 31411000	Zuweisungen vom Land - Bundesmittel für Geflüchtete	208.808,00	0	0	0	0	0
	• 31414000	Sanierungsgebiet Altstadtrand	8.570,00	15.000	0	0	0	0
	• 31417000	Neues Sanierungsgebiet	0,00	0	60.000	12.000	12.000	12.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	184.652,90	206.100	143.600	93.500	93.500	93.500
	• 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	149.403,59	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	58.966,70	118.700	47.000	47.000	47.000	47.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	1.525.300	1.544.600	1.568.400	1.697.300	1.675.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.258.400	1.293.300	1.317.300	1.455.400	1.440.100
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	266.900	251.300	251.100	241.900	235.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.240.199,28	4.272.050	4.345.200	4.431.600	4.519.900	4.609.900
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	816.739,15	688.550	704.700	718.600	733.000	747.600
	• 33111000	Verwaltungsgebühren (mit USt.)	141.103,26	120.000	140.000	142.800	145.700	148.600
	• 33210000	Benutzungsgebühren	1.629.892,04	1.747.700	1.815.000	1.851.200	1.888.000	1.925.700
	• 33211000	Entgelte für Raumüberlassungen	286.326,46	309.650	315.100	321.300	327.600	333.900
	• 33211100	Entgelte	1.176.699,37	1.220.350	1.169.100	1.192.400	1.216.200	1.240.500
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	174.439,00	185.800	201.300	205.300	209.400	213.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4	5	6
	• 33610000	Zweckgebundene Abgaben	15.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.820.230,08	1.230.100	1.194.300	1.210.900	1.227.800	1.245.200
	• 34110000	Mieten und Pachten	832.756,70	854.400	825.700	842.300	859.200	876.600
	• 34111000	Miete kurzfristig Helfenstein-Herberge	21.682,76	0	0	0	0	0
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	554.907,90	347.100	345.400	345.400	345.400	345.400
	• 34211000	Erträge aus Verkauf (Stromeinspeisung)	3.188,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407.694,62	25.000	19.600	19.600	19.600	19.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.405.401,64	1.792.800	1.767.200	1.752.000	1.576.800	1.604.300
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	192.000	180.000	180.000	0	22.600
	• 34810000	Erstattungen vom Land	26.513,60	17.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	925.901,49	1.005.300	1.067.900	1.067.900	1.067.900	1.067.900
	• 34821000	Erstattungen für Überlandhilfe	22.453,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 34822000	Erstattungen für Zentralwerkstätten	140.524,00	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	28.765,47	16.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	102.462,39	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	83.748,97	171.700	171.800	175.300	178.800	182.400
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	75.032,22	113.400	70.100	71.400	72.700	74.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.292.365,26	300.600	250.600	600	600	600
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	158.750,00	0	100.000	0	0	0
	• 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100.000	0	0	0	0
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	960.761,54	200.000	150.000	0	0	0
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	170.890,34	600	600	600	600	600
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	1.963,38	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		10.134,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	10.134,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		2.984.438,62	2.763.100	3.088.500	3.102.500	3.114.400	3.128.900
	• 35110000	Konzessionsabgaben	1.220.309,70	1.330.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	• 35210000	Erstattung von Steuern	6.172,00	2.000	2.500	3.000	2.000	2.000
	• 35610000	Bußgelder	340.141,15	5.000	565.000	570.600	576.300	582.000
	• 35611000	Verwarngelder (ohne Mahnung)	601.277,02	1.050.000	840.000	848.400	856.900	865.500
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	176.803,38	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.400	15.100	13.600	11.300	10.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4	5	6
	• 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	315.857,21	0	0	0	0	0
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	81.305,72	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	242.207,35	260.700	205.900	205.900	205.900	205.900
	• 35911000	Andere sonstige Erträge (mit MwSt.)	193,00	0	0	0	0	0
	• 35912000	Andere sonstige Erträge (ohne MwSt.)	172,09	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**89.538.499,09**	**88.869.950**	**92.446.300**	**91.896.000**	**96.160.100**	**97.767.200**
12	- Personalaufwendungen		27.134.823,44	29.913.150	33.734.600	34.668.800	35.502.100	36.429.000
	• 40110000	Beamte	1.798.472,94	1.860.600	2.125.400	2.178.900	2.233.500	2.289.600
	• 40120000	Arbeitnehmer	17.573.725,15	19.389.800	22.046.900	22.695.200	23.220.800	23.841.300
	• 40190000	Sonstige Beschäftigte	797.214,04	753.300	691.700	708.900	726.700	744.900
	• 40210000	Beamte	1.593.916,93	1.865.400	1.890.700	1.937.800	1.986.100	2.035.400
	• 40220000	Arbeitnehmer	1.567.331,17	1.755.800	1.998.900	2.047.100	2.084.500	2.136.500
	• 40310000	Beamte	5.916,76	6.600	7.200	7.400	7.600	7.800
	• 40320000	Arbeitnehmer	3.760.372,07	4.186.900	4.854.700	4.972.100	5.065.400	5.192.000
	• 40390000	Sonstige Beschäftigte	19.065,12	13.000	10.600	10.900	11.200	11.500
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	133.914,58	142.250	158.900	162.600	166.300	170.000
	• 40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	- 115.105,32	- 60.500	-50.400	-52.100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.691.106,52	14.049.150	14.803.400	14.709.100	13.520.300	13.703.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316.389,09	184.000	183.000	142.000	142.000	142.000
	• 42111000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5010)	1.558.262,65	1.057.300	994.850	864.600	829.000	807.000
	• 42112000	Größere Instandsetzungen (5070)	1.510.265,43	1.860.000	1.876.000	1.960.000	446.000	535.000
	• 42113000	Unterhaltung und Ergänzung Betriebseinrichtung	1.497,83	5.000	0	0	0	0
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.233.455,07	1.529.200	1.566.200	1.581.900	1.898.000	1.814.200
	• 42121000	Unterhaltung der Feldwege in den Stadtbezirken	51.994,78	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134.588,94	210.900	222.600	226.900	231.200	235.700
	• 42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	74.502,83	89.500	158.550	161.700	164.800	167.900
	• 42212000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	4.356,79	19.800	18.000	18.300	18.600	18.900
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	956.610,45	417.100	471.150	470.100	479.000	488.200
	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	177.738,06	203.500	208.700	213.000	217.300	221.700
	• 42320000	Leasing	68.283,09	68.800	73.900	75.400	76.900	78.400
	• 42410000	Aufwendungen für Energie	1.578.601,82	1.570.300	1.714.500	1.748.700	1.783.300	1.819.200
	• 42420000	Aufwendungen für Gebäudereinigung	803.041,96	857.900	882.200	899.600	917.300	935.400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4	5	6
	• 42430000	Sonstige Kosten der Bewirtschaftung von Gebäuden	720.961,73	841.350	871.000	888.400	906.000	924.200
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	380.770,82	458.500	402.100	409.900	417.800	425.900
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179.459,34	239.150	245.400	250.100	254.800	259.500
	• 42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.257,16	75.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	• 42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte JFW+Fanfarenzug	2.494,07	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.527.518,99	2.758.700	3.112.800	2.961.900	2.867.100	2.923.400
	• 42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleiter)	185.328,76	218.200	267.700	273.100	278.600	284.300
	• 42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulvw.)	234.359,14	257.350	282.400	288.100	293.900	299.700
	• 42713000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ZW	28.169,47	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	• 42714000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsätze	156.906,39	130.000	130.000	132.600	135.300	138.000
	• 42715000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Winterdienst	174.679,77	250.000	210.000	214.200	218.500	222.900
	• 42716000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material Dritte	78.360,93	45.000	65.000	66.300	67.600	69.000
	• 42717000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	5.934,24	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	196.956,18	273.000	270.450	275.700	281.000	286.500
	• 42750000	Lernmittel	284.360,74	287.200	363.500	370.800	378.100	385.500
15	- Abschreibungen		302.655,02	5.295.100	5.727.700	5.934.500	5.964.500	5.904.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.228.100	5.642.100	5.843.900	5.863.900	5.793.800
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	13.552,79	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	289.102,23	0	0	0	0	0
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	67.000	85.600	90.600	100.600	110.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		61.033,06	47.450	120.000	190.600	200.600	307.100
	• 45160000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	89,25	50	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.953,59	47.400	120.000	190.600	200.600	307.100
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.990,22	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		36.039.474,89	38.632.550	41.144.700	44.074.100	43.852.600	43.605.200
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	152,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	79.033,50	86.800	48.900	52.100	71.500	60.100
	• 43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.181.823,53	1.823.000	1.872.000	2.001.000	2.055.000	2.059.000
	• 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	5.856.886,78	6.351.250	5.887.300	5.959.600	6.054.400	6.151.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4	5	6
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	812.981,18	797.500	841.800	886.000	931.000	975.000
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	11.282.076,30	11.160.700	12.262.100	12.669.000	12.511.000	12.373.000
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	16.591.288,68	18.180.300	19.974.500	22.243.000	21.966.000	21.723.000
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	216.419,47	211.100	235.000	240.000	240.000	240.000
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	13.376,80	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.322.066,30	3.121.300	3.139.200	3.511.500	3.579.400	3.648.800
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.985,61	7.300	7.200	7.300	7.400	7.500
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128.257,16	149.600	129.900	133.100	136.400	139.800
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.557,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185.012,28	236.600	228.600	233.200	237.800	242.400
	• 44291000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ohne Erstatt.)	159.982,04	181.300	225.300	229.800	234.400	239.100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.224.658,88	1.027.300	1.057.200	1.077.900	1.098.700	1.119.900
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen (Schulleiter)	73.253,03	61.800	58.950	59.900	60.900	61.900
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	240.268,22	498.100	380.800	388.400	396.000	403.900
	• 44314000	Sanierungsberatung Altstadtrand	8.198,18	25.000	15.000	0	0	0
	• 44315000	Sanierungsberatung ELR Aufhausen	165,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44316000	Sanierungsberatung ELR Stötten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44317000	Sanierungsberatung neues Sanierungsgebiet	47.394,49	50.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	• 44318000	Sanierungsberatung ELR Weiler	3.614,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44319000	Sanierungsberatung ELR Türkheim	228,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	415.671,34	440.000	451.350	460.100	468.900	477.800
	• 44500000	Erstattungen an den Bund	3.863,76	8.200	8.600	8.800	9.000	9.200
	• 44510000	Erstattungen an das Land	5.412,76	66.700	5.700	5.900	6.100	6.300
	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	221.911,81	169.900	254.100	259.100	264.100	269.400
	• 44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	585.433,29	528.000	570.000	581.400	593.000	604.800
	• 44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.800,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	8.398,34	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	- 400.000	-400.000	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**80.551.159,23**	**91.058.700**	**98.669.600**	**103.088.600**	**102.619.500**	**103.597.700**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**8.987.339,86**	**- 2.188.750**	**-6.223.300**	**-11.192.600**	**-6.459.400**	**-5.830.500**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**8.987.339,86**	**- 2.188.750**	**-6.223.300**	**-11.192.600**	**-6.459.400**	**-5.830.500**
	nachrichtlich:							

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4	5	6
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
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	6.223.300	0	0	0

1) 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	88.200	46.300	3.953.200	508.400	148.000	674.400	1.604.990	305.180	0	-3.849.690
THH 2 Bauverwaltung	1.286.600	33.600	4.865.600	2.005.000	3.000	938.400	4.611.180	1.513.250	0	-3.393.870
THH 3 Stadtbauamt	2.873.200	40.000	3.271.200	4.830.050	135.600	2.798.600	451.950	3.038.910	0	-10.709.210
THH 4 Bürgeramt	676.900	1.401.000	2.364.800	642.400	3.200	456.900	43.700	352.000	0	-1.697.700
THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	14.339.900	128.900	18.046.300	6.716.450	5.654.500	4.113.300	174.300	1.719.180	0	-21.606.630
THH 6 Finanzverwaltung	8.100	1.460.300	1.233.500	101.100	1.872.000	170.300	140.750	98.350	0	-1.866.100
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.865.700	36.197.600	0	0	33.328.400	-165.000	0	0	0	36.899.900
Gesamtsumme der THH	**53.138.600**	**39.307.700**	**33.734.600**	**14.803.400**	**41.144.700**	**8.986.900**	**7.026.870**	**7.026.870**	**0**	**-6.223.300**

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	71.400	46.300	3.735.200	429.700	33.000	655.400	1.604.990	214.340	0	-3.344.950
1110	11.10 Steuerung	9.100	5.000	443.500	35.300	0	113.300	0	15.800	0	-593.800
11100000	11.10.0000 Steuerung	9.100	5.000	443.500	35.300	0	113.300	0	15.800	0	-593.800
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	9.200	100	188.900	28.700	0	51.200	6.150	62.150	0	-315.500
11110100	11.11.0100 Gemeinderat und Ausschüsse	8.400	0	174.500	3.700	0	50.300	6.150	61.750	0	-275.700
11110200	11.11.0200 Ortschaftsräte	800	100	14.400	25.000	0	900	0	400	0	-39.800
1113	11.13 Rechnungsprüfung	32.000	0	291.000	16.900	0	17.400	7.150	27.000	0	-313.150
11130000	11.13.0000 Rechnungsprüfung	32.000	0	291.000	16.900	0	17.400	7.150	27.000	0	-313.150
1114	11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung	0	0	236.600	41.600	33.000	14.500	0	22.500	0	-348.200
11140300	11.14.0300 Personalvertretung	0	0	180.700	34.400	0	11.300	0	18.500	0	-244.900
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	55.900	7.200	33.000	3.200	0	4.000	0	-103.300
1120	11.20 Organisation und EDV	0	41.000	517.400	175.400	0	300.900	980.840	28.140	0	0
11200000	11.20.0000 EDV und Telekommunikationsanlagen	0	41.000	517.400	175.400	0	300.900	980.840	28.140	0	0
1121	11.21 Personalwesen	20.200	100	1.963.000	124.500	0	154.400	503.200	55.900	0	-1.774.300
11210000	11.21.0000 Personalwesen	20.200	100	1.963.000	124.500	0	154.400	503.200	55.900	0	-1.774.300
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	900	100	94.800	7.300	0	3.700	107.650	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	94.800	7.300	0	3.700	107.650	2.850	0	0
28	28 Sonstige Kulturpflege	11.800	0	109.400	40.200	115.000	1.500	0	54.080	0	-308.380
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	11.800	0	109.400	40.200	115.000	1.500	0	54.080	0	-308.380
28100000	28.10.0000 Kulturpflege	11.800	0	109.400	40.200	115.000	1.500	0	54.080	0	-308.380
57	57 Wirtschaft und Tourismus	5.000	0	108.600	38.500	0	17.500	0	36.760	0	-196.360
5750	57.50 Tourismus	5.000	0	108.600	38.500	0	17.500	0	36.760	0	-196.360
57500000	57.50.0000 Tourismus	5.000	0	108.600	38.500	0	17.500	0	36.760	0	-196.360
	Summe THH	**88.200**	**46.300**	**3.953.200**	**508.400**	**148.000**	**674.400**	**1.604.990**	**305.180**	**0**	**-3.849.690**

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	240.600	26.000	3.469.400	894.700	0	304.600	4.593.330	191.230	0	0
1125	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	239.500	23.000	3.283.700	862.500	0	283.500	4.315.030	147.830	0	0
11250000	11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)	239.500	23.000	3.283.700	862.500	0	283.500	4.315.030	147.830	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	1.100	3.000	185.700	32.200	0	21.100	278.300	43.400	0	0
11260100	11.26.0100 Zentrale Vergabestelle und Kopien	1.100	3.000	185.700	32.200	0	21.100	278.300	43.400	0	0
12	12 Sicherheit und Ordnung	291.500	2.000	347.100	552.600	3.000	318.700	17.850	65.260	0	-975.310
1260	12.60 Brandschutz	291.500	2.000	347.100	552.600	3.000	318.700	17.850	65.260	0	-975.310
12600000	12.60.0000 Brandschutz	291.500	2.000	347.100	552.600	3.000	318.700	17.850	65.260	0	-975.310
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	67.800	0	27.700	0	0	142.500	0	620	0	-103.020
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	67.800	0	27.700	0	0	142.500	0	620	0	-103.020
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	67.800	0	27.700	0	0	142.500	0	620	0	-103.020
52	52 Bauen und Wohnen	150.100	5.500	423.300	22.800	0	29.300	0	65.600	0	-385.400
5210	52.10 Bauordnung	150.100	5.500	423.300	22.800	0	29.300	0	65.600	0	-385.400
52100000	52.10.0000 Bauordnung	150.100	5.500	423.300	22.800	0	29.300	0	65.600	0	-385.400
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	282.000	0	10.000	0	1.099.000	0	-1.391.000
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	282.000	0	10.000	0	1.099.000	0	-1.391.000

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung u. Winterdienst	0	0	0	282.000	0	10.000	0	1.099.000	0	-1.391.000
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	536.600	100	598.100	252.900	0	133.300	0	91.540	0	-539.140
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	536.600	100	598.100	252.900	0	133.300	0	91.540	0	-539.140
55300100	55.30.0100 Friedhofs- u. Bestattungswesen	536.600	100	598.100	252.900	0	120.200	0	80.240	0	-514.740
55300700	55.30.0700 Krematorium	0	0	0	0	0	13.100	0	11.300	0	-24.400
	Summe THH	**1.286.600**	**33.600**	**4.865.600**	**2.005.000**	**3.000**	**938.400**	**4.611.180**	**1.513.250**	**0**	**-3.393.870**

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	910.400	700	1.767.400	1.845.650	3.000	571.600	372.850	343.040	0	-3.246.740
1124	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	788.200	700	1.592.400	1.741.050	0	547.000	364.200	277.770	0	-3.005.120
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0	0	271.800	0	0	100	0	4.420	0	-276.320
11240200	11.24.0200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung	788.200	700	1.320.600	1.741.050	0	546.900	364.200	273.350	0	-2.728.800
1133	11.33 Grundstücksmanagement	122.200	0	175.000	104.600	3.000	24.600	8.650	65.270	0	-241.620
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	122.200	0	175.000	104.600	3.000	24.600	8.650	65.270	0	-241.620
31	31 Soziale Hilfen	2.900	0	0	14.600	22.800	10.900	0	0	0	-45.400
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	2.900	0	0	14.600	22.800	10.900	0	0	0	-45.400
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)	2.900	0	0	14.600	0	10.900	0	0	0	-22.600
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	389.900	2.500	869.500	450.300	0	64.800	79.100	63.320	0	-976.420
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	94.800	0	554.000	414.800	0	19.600	79.100	51.800	0	-866.300
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten	94.800	0	554.000	414.800	0	19.600	79.100	51.800	0	-866.300

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)	295.100	2.500	315.500	35.500	0	45.200	0	11.520	0	-110.120
51111000	51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)	295.100	2.500	315.500	35.500	0	45.200	0	11.520	0	-110.120
52	52 Bauen und Wohnen	6.800	1.100	0	63.600	4.900	19.400	0	6.000	0	-86.000
5230	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.800	1.100	0	63.600	4.900	19.400	0	6.000	0	-86.000
52300000	52.30.0000 Denkmalschutz	6.800	1.100	0	63.600	4.900	19.400	0	6.000	0	-86.000
53	53 Ver- und Entsorgung	89.500	0	68.800	2.600	0	142.000	0	1.090	0	-124.990
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	89.500	0	68.800	2.600	0	142.000	0	1.090	0	-124.990
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung	89.500	0	68.800	2.600	0	142.000	0	1.090	0	-124.990
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.010.600	5.500	297.200	1.844.000	0	1.733.000	0	1.039.990	0	-3.898.090
5410	54.10 Gemeindestraßen	724.400	4.700	228.100	1.505.800	0	1.441.700	0	1.000.450	0	-3.446.950
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung	724.400	4.700	228.100	1.505.800	0	1.441.700	0	1.000.450	0	-3.446.950
5420	54.20 Kreisstraßen	600	0	19.800	40.500	0	25.800	0	2.200	0	-87.700
54200000	54.20.0000 Kreisstraßen inkl. Beleuchtung	600	0	19.800	40.500	0	25.800	0	2.200	0	-87.700
5430	54.30 Landesstraßen	39.000	0	19.900	85.000	0	43.500	0	2.200	0	-111.600
54300000	54.30.0000 Landesstraßen inkl. Beleuchtung	39.000	0	19.900	85.000	0	43.500	0	2.200	0	-111.600
5440	54.40 Bundesstraßen	135.000	0	10.100	190.000	0	52.500	0	2.200	0	-119.800
54400000	54.40.0000 Bundesstraßen inkl. Beleuchtung	135.000	0	10.100	190.000	0	52.500	0	2.200	0	-119.800

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	51.000	100	5.100	4.000	0	42.300	0	22.000	0	-22.300
54600000	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	51.000	100	5.100	4.000	0	42.300	0	22.000	0	-22.300
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	60.600	0	0	13.000	0	125.100	0	10.940	0	-88.440
54700100	54.70.0100 ÖPNV	60.600	0	0	13.000	0	125.100	0	10.940	0	-88.440
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	700	14.200	5.700	0	2.100	0	0	0	-21.300
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toiletten	0	700	14.200	5.700	0	2.100	0	0	0	-21.300
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	440.400	2.700	80.600	548.400	500	209.000	0	1.559.510	0	-1.954.910
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	24.900	2.700	11.300	151.100	500	94.000	0	1.406.650	0	-1.635.950
55100000	55.10.0000 Grün- und Freizeitanlagen	24.900	2.700	11.300	151.100	500	94.000	0	1.406.650	0	-1.635.950
5520	55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5.600	0	31.800	48.400	0	26.000	0	150.000	0	-250.600
55200000	55.20.0000 Gewässer	5.600	0	31.800	48.400	0	26.000	0	150.000	0	-250.600
5550	55.50 Forstwirtschaft	409.900	0	37.500	348.900	0	89.000	0	2.860	0	-68.360
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	409.900	0	37.500	348.900	0	89.000	0	2.860	0	-68.360
56	56 Umweltschutz	0	0	86.300	3.500	0	3.100	0	8.200	0	-101.100
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	86.300	3.500	0	3.100	0	8.200	0	-101.100
56100000	56.10.0000 Umweltschutz	0	0	86.300	3.500	0	3.100	0	8.200	0	-101.100
57	57 Wirtschaft und Tourismus	22.700	27.500	101.400	57.400	104.400	44.800	0	17.760	0	-275.560
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	22.700	27.500	101.400	57.400	104.400	44.800	0	17.760	0	-275.560

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	22.700	27.500	101.400	57.400	104.400	44.800	0	17.760	0	-275.560
	Summe THH	**2.873.200**	**40.000**	**3.271.200**	**4.830.050**	**135.600**	**2.798.600**	**451.950**	**3.038.910**	**0**	**-10.709.210**

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 4 Bürgeramt											
12	12 Sicherheit und Ordnung	610.800	1.400.700	2.293.100	529.100	200	434.000	43.700	250.820	0	-1.452.020
1210	12.10 Statistik und Wahlen	35.900	0	15.000	22.400	0	30.000	0	9.350	0	-40.850
12100000	12.10.0000 Wahlen	35.900	0	15.000	22.400	0	30.000	0	9.350	0	-40.850
1220	12.20 Ordnungswesen	122.400	0	298.700	156.000	200	23.800	11.600	71.770	0	-416.470
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen und Gefahrenabwehr	122.400	0	298.700	156.000	200	23.800	11.600	71.770	0	-416.470
1221	12.21 Verkehrswesen	75.900	1.400.000	921.200	113.100	0	158.300	32.100	57.360	0	258.040
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule	75.900	1.400.000	921.200	113.100	0	158.300	32.100	57.360	0	258.040
1222	12.22 Einwohnerwesen	312.000	0	518.000	178.700	0	195.500	0	65.740	0	-645.940
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)	312.000	0	518.000	178.700	0	195.500	0	65.740	0	-645.940
1223	12.23 Personenstandswesen	64.600	700	236.000	33.900	0	15.900	0	22.900	0	-243.400
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	64.600	700	236.000	33.900	0	15.900	0	22.900	0	-243.400
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	304.200	25.000	0	10.500	0	23.700	0	-363.400
12250000	12.25.0000 Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)	0	0	304.200	25.000	0	10.500	0	23.700	0	-363.400
31	31 Soziale Hilfen	51.600	0	0	58.300	0	18.300	0	11.650	0	-36.650
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	41.600	0	0	58.300	0	18.300	0	11.650	0	-46.650

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	41.600	0	0	58.300	0	18.300	0	11.650	0	-46.650
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	3.650	0	-6.650
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	300	0	0	3.000	300	0	3.650	0	-6.650
52200000	52.20.0000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	0	300	0	0	3.000	300	0	3.650	0	-6.650
57	57 Wirtschaft und Tourismus	14.500	0	71.700	55.000	0	4.300	0	85.880	0	-202.380
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	14.500	0	71.700	55.000	0	4.300	0	85.880	0	-202.380
57301000	57.30.1000 Märkte	14.500	0	71.700	55.000	0	4.300	0	85.880	0	-202.380
	Summe THH	**676.900**	**1.401.000**	**2.364.800**	**642.400**	**3.200**	**456.900**	**43.700**	**352.000**	**0**	**-1.697.700**

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	13.500	0	107.800	38.700	14.400	11.000	0	50.000	0	-208.400
1114	11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung	13.500	0	107.800	38.700	14.400	11.000	0	50.000	0	-208.400
11140800	11.14.0800 Integrationsförderung	10.000	0	46.500	7.900	0	300	0	500	0	-45.200
11141000	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	3.500	0	61.300	30.800	14.400	10.700	0	49.500	0	-163.200
21	21 Schulträgeraufgaben	5.552.500	1.200	4.001.600	3.824.650	3.400	2.756.150	52.100	338.770	0	-5.318.770
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	4.897.500	1.200	3.707.300	3.597.150	0	2.094.300	47.000	319.440	0	-4.772.490
21100101	21.10.0101 Grundschule Aufhausen	16.300	500	60.000	81.450	0	30.900	0	9.220	0	-164.770
21100102	21.10.0102 Grundschule Eybach	10.100	0	87.100	61.250	0	13.300	150	16.470	0	-167.870
21100103	21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule	21.600	0	203.700	164.900	0	41.650	20.700	15.770	0	-383.720
21100301	21.10.0301 Lindenschule	415.500	200	659.500	683.200	0	93.950	7.350	62.880	0	-1.076.480
21100302	21.10.0302 Uhlandschule	419.000	0	551.200	385.600	0	135.200	4.700	26.480	0	-674.780
21100401	21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule	715.200	0	312.600	434.000	0	265.800	2.300	19.930	0	-314.830
21100402	21.10.0402 Schubart-Realschule	690.600	0	229.400	383.500	0	192.900	2.300	32.170	0	-145.070
21100601	21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium	1.214.500	100	392.500	382.900	0	188.600	2.400	45.450	0	207.550
21100602	21.10.0602 Michelberg-Gymnasium	972.300	400	526.800	650.000	0	918.700	2.400	44.390	0	-1.164.790
21101000	21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg	422.400	0	684.500	370.350	0	213.300	4.700	46.680	0	-887.730

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	435.000	0	272.400	182.800	0	105.450	5.100	19.330	0	-139.880
21200200	21.20.0200 Pestalozzischule	435.000	0	272.400	182.800	0	105.450	5.100	19.330	0	-139.880
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	162.000	0	21.900	44.700	3.400	556.400	0	0	0	-464.400
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung	162.000	0	10.800	0	0	387.300	0	0	0	-236.100
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	11.100	44.700	3.400	169.100	0	0	0	-228.300
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000
21500000	21.50.0000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000
25	25 Museen, Archiv, Zoo	8.500	17.000	182.500	111.200	7.500	27.300	0	66.700	0	-369.700
2520	25.20 Kommunale Museen	3.000	0	110.200	49.400	7.500	2.900	0	5.800	0	-172.800
25200000	25.20.0000 Museum und Galerie im Alten Bau	3.000	0	110.200	49.400	7.500	2.900	0	5.800	0	-172.800
2521	25.21 Archiv	5.500	17.000	72.300	61.800	0	24.400	0	60.900	0	-196.900
25210000	25.21.0000 Archiv	5.500	17.000	72.300	61.800	0	24.400	0	60.900	0	-196.900
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	931.000	3.200	1.411.000	63.500	26.500	41.500	550	72.840	0	-680.590
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	26.500	0	0	0	0	-26.500
26200000	26.20.0000 Förderung der Musik	0	0	0	0	26.500	0	0	0	0	-26.500
2630	26.30 Musikschulen	931.000	3.200	1.411.000	63.500	0	41.500	550	72.840	0	-654.090
26300000	26.30.0000 Musikschule	931.000	3.200	1.411.000	63.500	0	41.500	550	72.840	0	-654.090

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	804.300	4.200	1.149.700	138.800	0	163.600	0	372.300	0	-1.015.900
2710	27.10 Volkshochschulen	760.500	1.000	713.700	52.700	0	74.700	0	140.960	0	-220.560
27100000	27.10.0000 VHS	760.500	1.000	713.700	52.700	0	74.700	0	140.960	0	-220.560
2720	27.20 Bibliotheken	43.800	3.200	436.000	86.100	0	88.900	0	231.340	0	-795.340
27200000	27.20.0000 Stadtbücherei	43.800	3.200	436.000	86.100	0	88.900	0	231.340	0	-795.340
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	27.100	0	0	0	0	-27.100
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	27.100	0	0	0	0	-27.100
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	27.100	0	0	0	0	-27.100
31	31 Soziale Hilfen	75.800	3.000	180.100	61.600	38.700	14.400	0	22.000	0	-238.000
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	75.800	3.000	180.100	61.600	0	14.100	0	22.000	0	-199.000
31400900	31.40.0900 Andere soziale Einrichtungen	75.800	3.000	180.100	61.600	0	14.100	0	22.000	0	-199.000
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	6.612.700	99.100	10.360.500	1.269.400	4.908.200	692.700	0	632.410	0	-11.151.410
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	299.300	1.500	1.137.300	96.100	227.400	46.100	0	97.740	0	-1.303.840

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36200200	36.20.0200 Jugendsozialarbeit	265.800	0	731.400	18.700	0	9.600	0	70.860	0	-564.760
36200300	36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern und Jugendl.	0	0	40.300	4.200	0	1.400	0	1.100	0	-47.000
36200400	36.20.0400 Kinder- und Jugendarbeit	33.500	1.500	365.600	73.200	227.400	35.100	0	25.780	0	-692.080
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	6.313.400	97.600	9.223.200	1.173.300	4.680.800	646.600	0	534.670	0	-9.847.570
36500100	36.50.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.313.400	97.600	9.223.200	1.173.300	4.680.800	646.600	0	534.670	0	-9.847.570
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	-8.500
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	-8.500
41400000	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	-8.500
42	42 Sport und Bäder	269.100	100	305.500	959.500	620.200	239.350	83.150	101.650	0	-1.873.850
4210	42.10 Förderung des Sports	3.100	0	44.400	7.400	620.200	600	0	7.330	0	-676.830
42100000	42.10.0000 Sportförderung	3.100	0	44.400	7.400	620.200	600	0	7.330	0	-676.830
4241	42.41 Sportstätten	266.000	100	261.100	952.100	0	238.750	83.150	94.320	0	-1.197.020
42410101	42.41.0101 Turnhalle Altenstadt	5.300	0	0	27.300	0	18.950	0	0	0	-40.950
42410102	42.41.0102 Gymnastikhalle Aufhausen	0	0	0	8.100	0	200	0	0	0	-8.300
42410103	42.41.0103 Turn- u. Festhalle Eybach	31.900	0	88.400	296.600	0	41.900	9.500	29.930	0	-415.430
42410104	42.41.0104 Stadtbadturnhalle	13.800	0	0	18.100	0	900	17.950	1.000	0	11.750
42410105	42.41.0105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen	32.500	100	48.400	47.800	0	72.900	4.650	9.580	0	-141.430

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	77.900	0	0	34.300	0	24.900	0	27.000	0	-8.300
42410300	42.41.0300 Michelberghalle	104.600	0	124.300	519.900	0	79.000	51.050	26.810	0	-594.360
57	57 Wirtschaft und Tourismus	72.500	1.100	347.600	249.100	0	167.300	38.500	62.510	0	-714.410
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	72.500	1.100	347.600	249.100	0	167.300	38.500	62.510	0	-714.410
57302001	57.30.2001 Jahnhalle	54.300	600	283.800	210.800	0	128.100	17.850	18.920	0	-568.870
57302002	57.30.2002 Gemeinschaftshaus Türkheim	4.900	0	21.200	21.200	0	10.800	600	3.280	0	-50.980
57302003	57.30.2003 Gemeinschaftshaus Weiler	2.700	0	3.900	7.700	0	6.000	350	4.060	0	-18.610
57302004	57.30.2004 Kapellmühle	10.600	500	38.700	9.400	0	22.400	19.700	36.250	0	-75.950
	Summe THH	**14.339.900**	**128.900**	**18.046.300**	**6.716.450**	**5.654.500**	**4.113.300**	**174.300**	**1.719.180**	**0**	**-21.606.630**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 6 Finanzverwaltung											
11	11 Innere Verwaltung	8.100	0	1.233.500	101.100	0	140.300	140.750	98.350	0	-1.424.400
1112	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	104.600	0	0	50.100	0	0	0	-154.700
11120000	11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	104.600	0	0	50.100	0	0	0	-154.700
1122	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	8.000	0	969.100	92.100	0	81.800	140.750	80.150	0	-1.074.400
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung einschl. Kasse	8.000	0	969.100	92.100	0	81.800	140.750	80.150	0	-1.074.400
1132	11.32 Abgabewesen	100	0	159.800	9.000	0	8.400	0	18.200	0	-195.300
11320000	11.32.0000 Abgabewesen	100	0	159.800	9.000	0	8.400	0	18.200	0	-195.300
53	53 Ver- und Entsorgung	0	1.460.300	0	0	1.872.000	30.000	0	0	0	-441.700
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	710.300	0	0	0	0	0	0	0	710.300
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	710.300	0	0	0	0	0	0	0	710.300
5320	53.20 Gasversorgung	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0	0	90.000
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0	0	90.000
5330	53.30 Wasserversorgung	0	530.000	0	0	0	0	0	0	0	530.000
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	0	530.000	0	0	0	0	0	0	0	530.000
5350	53.50 Kombinierte Versorgung	0	100.000	0	0	1.872.000	0	0	0	0	-1.772.000
53500000	53.50.0000 Kombinierte Versorgung	0	100.000	0	0	1.872.000	0	0	0	0	-1.772.000
	Summe THH	**8.100**	**1.460.300**	**1.233.500**	**101.100**	**1.872.000**	**170.300**	**140.750**	**98.350**	**0**	**-1.866.100**

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	33.865.700	36.197.600	0	0	33.328.400	-165.000	0	0	0	36.899.900
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	33.865.700	35.947.600	0	0	33.328.400	90.000	0	0	0	36.394.900
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	33.865.700	35.947.600	0	0	33.328.400	90.000	0	0	0	36.394.900
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	250.000	0	0	0	-255.000	0	0	0	505.000
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	250.000	0	0	0	-255.000	0	0	0	505.000
	Summe THH	**33.865.700**	**36.197.600**	**0**	**0**	**33.328.400**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**36.899.900**
	Summe der Produktbereiche	**53.138.600**	**39.307.700**	**33.734.600**	**14.803.400**	**41.144.700**	**8.986.900**	**7.026.870**	**7.026.870**	**0**	**-6.223.300**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**53.138.600**	**39.307.700**	**33.734.600**	**14.803.400**	**41.144.700**	**8.986.900**	**7.026.870**	**7.026.870**	**0**	**-6.223.300**

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	-4.932.200	0	563.000	-5.495.200	0	0	-5.495.200	0
THH 2 Bauverwaltung	-5.888.800	168.500	1.442.200	-7.162.500	0	0	-7.162.500	0
THH 3 Stadtbauamt	-6.915.050	15.581.400	22.221.000	-13.554.650	0	0	-13.554.650	7.500.000
THH 4 Bürgeramt	-1.325.100	0	255.000	-1.580.100	0	0	-1.580.100	0
THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	-18.079.450	0	266.900	-18.346.350	0	0	-18.346.350	0
THH 6 Finanzverwaltung	-1.886.000	6.000.000	95.000	4.019.000	0	0	4.019.000	0
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.499.900	0	0	36.499.900	3.000.000	969.400	38.530.500	0

* 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

2026

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.

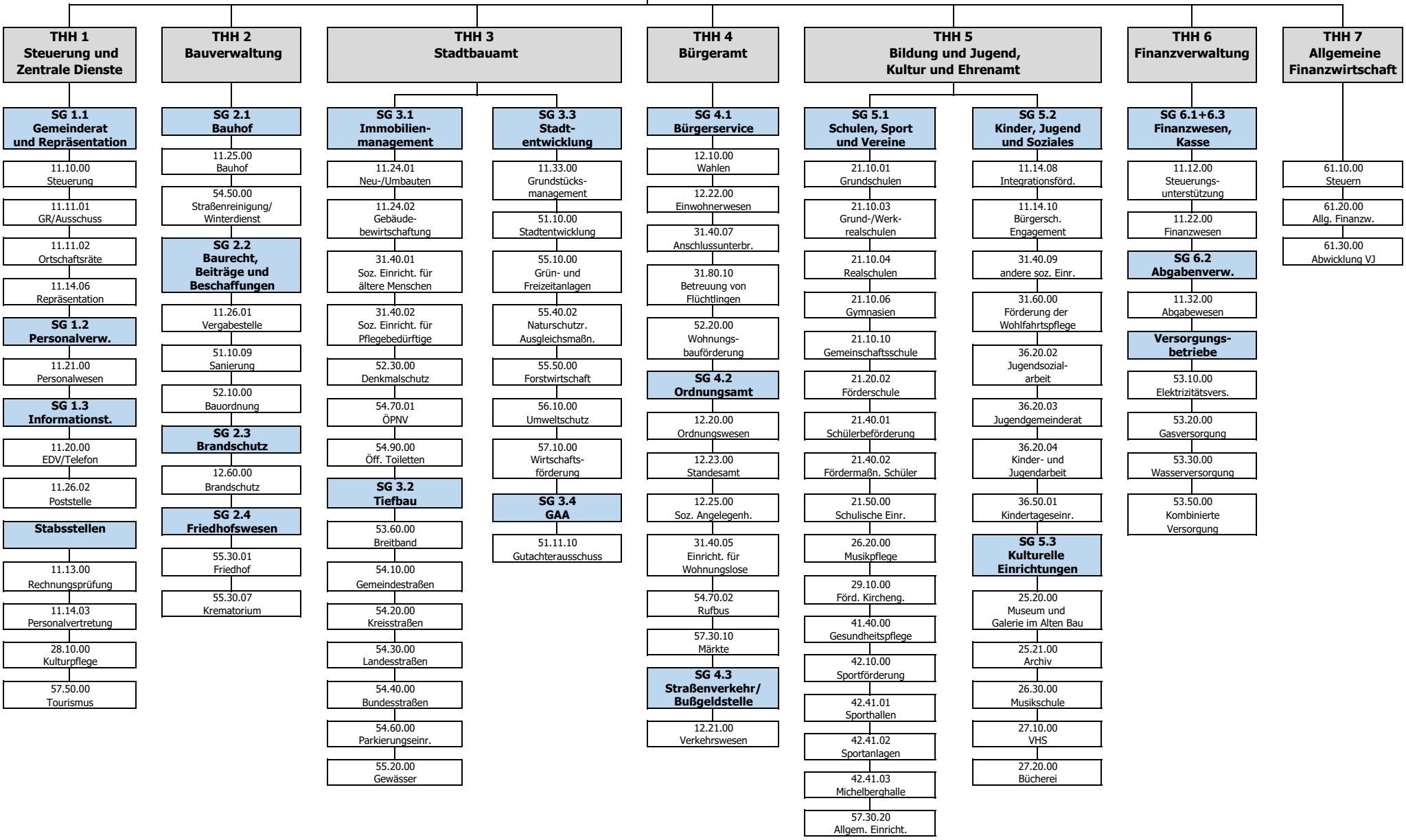
Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Rückstellungen sind gemäß § 41 GemHVO zu bilden für Aufwendungen im Rahmen von Altersteilzeit 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: 2026

Budget Baum

- 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
      - Sachgebiet 2.4
        - Produktbudgets Friedhof und Krematorium

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
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
11240200.004 Abbruch Gebäude Moltkestraße (Sanierungsgebiet)
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
12600000.008 Feuerwehr Türkheim
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
21100302.007 Generalsanierung
21100401.002 Erneuerung der Chemie-Fachräume
21100401.003 Erneuerung Physiksaal
21100401.004 Höhenverstellbare Basketballkörbe
21100401.006 Digitalisierung Schulen
21100401.027 Generalsanierung

Bezeichnung
Budgetierung
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
21100601.007 Sanierung Bestandsgebäude
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 Kinc
36500100.006 Neubau KiGa Zillerstall
36500100.007 KiGa Helfenstein-Herberge
36500100.008 KiGa Aufhausen
36500100.011 Wölk- Kindergarten - Ausbau der Überdachung als zus. Turn-
36500100.012 Oberlin Kindergarten - Kleines Schutzdach für Spielgeräte im
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 in den Sanierungsgebieten
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
Mehrproduktbudget Tiefbau 54100000
53600000 Breitbandversorgung

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
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 Bode
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 Sanierung
54100000.024 Bruckwiesen
54100000.028 Winterreutestraße (ELR Stötten)
54100000.029 Bahnhofsteg
54100000.030 Schlossplatz
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
54100000.315 Weg 952 im Seebach
54100000.319 Radweg von Geislingen nach Amstetten

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
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
55100000.030 Multifunktionsplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof
55100000.031 Kaufland-Dach - Erhöhung Zaunanlage
55100000.032 Kinderspielplatz Aufhausen beim Sportplatz
55100000.033 Kinderspielplatz Eschenweg

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
55100000.034 Kinderspielplatz Siebenquellenweg
55100000.036 Kinderspielplatz Türkheim, Am Friedhof
55100000.037 Kinderspielplatz Hintere Siedlung, Auf dem Damm
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 (Gutachterauss
THH 4 Bürgeramt
Sachgebiet 4.1
Mehrproduktbudget Bürgerservice
12100000 Wahlen
12220000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Aus
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asyl
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
31400500.001 Allgemein
Sachgebiet 4.3
Produktbudgets Verkehrswesen
12210000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrss
12210000.001 Allgemein
THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
Sachgebiet 5.1 Schulen, Sport und Vereine
Grundschule Aufhausen
21100101 Grundschule Aufhausen
21100101.001 Allgemein
Grundschule Eybach
21100102 Grundschule Eybach
21100102.001 Allgemein

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
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
42100000 Sportförderung
42410101 Turnhalle Altenstadt
42410102 Gymnastikhalle Aufhausen
42410103 Turn- u. Festhalle Eybach
42410104 Stadtbadturnhalle
42410105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
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
11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling
11220000 Finanzverwaltung einschl. Kasse
11320000 Abgabewesen
Mehrproduktbudget Finanzwesen Investiv
11220000.001 Allgemein
11320000.001 Allgemein
Mehrproduktbudget Versorgung 53000000
53100000 Elektrizitätsversorgung

Mandant: 10
Haushaltsjahr: 2026

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.852,00	8.100	8.400	8.500	8.600	8.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.360,54	22.100	20.100	20.300	20.500	20.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.137,98	58.800	59.700	60.800	61.900	63.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.140,42	35.500	45.300	45.300	45.300	45.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**130.490,94**	**125.500**	**134.500**	**135.900**	**137.300**	**138.700**
12	- Personalaufwendungen	2.958.900,88	3.582.650	3.953.200	4.107.200	4.210.300	4.315.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.111,65	370.100	508.400	508.200	518.200	528.400
15	- Abschreibungen	0,00	178.600	272.400	280.700	291.500	275.900
17	- Transferaufwendungen	140.110,40	135.000	148.000	148.000	148.000	148.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.581,28	404.750	402.000	410.400	419.000	427.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.885.704,21**	**4.671.100**	**5.284.000**	**5.454.500**	**5.587.000**	**5.695.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.755.213,27**	**- 4.545.600**	**-5.149.500**	**-5.318.600**	**-5.449.700**	**-5.556.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	515.319,34	1.268.360	1.604.990	1.633.400	1.664.900	1.670.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.377,22	267.360	305.180	306.700	313.400	261.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**418.942,12**	**1.001.000**	**1.299.810**	**1.326.700**	**1.351.500**	**1.408.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.336.271,15**	**- 3.544.600**	**-3.849.690**	**-3.991.900**	**-4.098.200**	**-4.148.800**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Steuerung und Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	237.321,90	124.400	133.400	0	134.800	136.200	137.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.880.404,27	4.482.500	5.065.600	0	5.174.700	5.295.500	5.419.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 3.643.082,37**	**- 4.358.100**	**-4.932.200**	**0**	**-5.039.900**	**-5.159.300**	**-5.282.100**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.116,40	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**48.116,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.090,13	180.000	232.000	0	170.000	180.000	180.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.306,18	40.000	331.000	0	40.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**312.396,31**	**220.000**	**563.000**	**0**	**210.000**	**230.000**	**230.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 264.279,91**	**- 220.000**	**-563.000**	**0**	**-210.000**	**-230.000**	**-230.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 3.907.362,28**	**- 4.578.100**	**-5.495.200**	**0**	**-5.249.900**	**-5.389.300**	**-5.512.100**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.279,60	8.700	9.100	9.300	9.500	9.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.091,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.370,70**	**13.700**	**14.100**	**14.300**	**14.500**	**14.700**
12	- Personalaufwendungen	243.742,90	308.400	443.500	454.900	466.000	477.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.967,46	13.500	35.300	25.800	26.300	26.800
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.276,33	123.650	113.200	115.900	118.700	121.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**396.986,69**	**445.650**	**592.100**	**596.700**	**611.100**	**626.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 384.615,99**	**- 431.950**	**-578.000**	**-582.400**	**-596.600**	**-611.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.783,50	20.650	15.800	15.800	15.800	15.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15.783,50**	**- 20.650**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 400.399,49**	**- 452.600**	**-593.800**	**-598.200**	**-612.400**	**-627.200**

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 €.

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.363,97	13.700	14.100	0	14.300	14.500	14.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	395.635,58	445.550	592.000	0	596.600	611.000	626.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 384.271,61**	**- 431.850**	**-577.900**	**0**	**-582.300**	**-596.500**	**-611.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.912,25	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.912,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.912,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 386.183,86**	**- 431.850**	**-577.900**	**0**	**-582.300**	**-596.500**	**-611.300**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Ortschäfträte 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300,00	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.767,47	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	307,50	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.374,97**	**9.200**	**9.300**	**9.400**	**9.500**	**9.600**
12	- Personalaufwendungen	190.829,60	267.400	188.900	193.700	198.600	203.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.336,72	27.800	28.700	29.200	29.700	30.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	800	700	700	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.299,65	52.500	50.400	51.400	52.400	53.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**277.465,97**	**348.700**	**268.800**	**275.000**	**281.400**	**287.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 269.091,00**	**- 339.500**	**-259.500**	**-265.600**	**-271.900**	**-278.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.853,44	9.000	6.150	6.200	6.200	6.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.559,35	48.850	62.150	62.600	64.600	65.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 705,91**	**- 39.850**	**-56.000**	**-56.400**	**-58.400**	**-59.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 269.796,91**	**- 379.350**	**-315.500**	**-322.000**	**-330.300**	**-337.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	12.515,42	9.100	9.200	0	9.300	9.400	9.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	274.954,22	347.700	268.000	0	274.300	280.700	287.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 262.438,80**	**- 338.600**	**-258.800**	**0**	**-265.000**	**-271.300**	**-277.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.617,61	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.617,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.617,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 264.056,41**	**- 338.600**	**-258.800**	**0**	**-265.000**	**-271.300**	**-277.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.11.0100-Gemeinderat und Ausschüsse**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.617,61	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.617,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.617,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.617,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Produktgruppe	11.13	Rechnungsprüfung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Beschreibung	- Örtliche Rechnungsprüfung - Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen - Datenschutzbeauftragter	

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.502,64	32.000	32.000	32.600	33.200	33.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.502,64**	**32.000**	**32.000**	**32.600**	**33.200**	**33.800**
12	- Personalaufwendungen	226.438,16	263.000	291.000	298.300	305.700	313.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396,60	16.500	16.900	17.300	17.700	18.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.683,59	13.700	17.400	17.700	18.000	18.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**250.518,35**	**293.200**	**325.300**	**333.300**	**341.400**	**349.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 232.015,71**	**- 261.200**	**-293.300**	**-300.700**	**-308.200**	**-316.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.750,90	6.000	7.150	7.200	7.200	7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	27.000	27.300	28.300	28.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**6.750,90**	**- 14.000**	**-19.850**	**-20.100**	**-21.100**	**-21.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 225.264,81**	**- 275.200**	**-313.150**	**-320.800**	**-329.300**	**-337.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	122.750,33	32.000	32.000	0	32.600	33.200	33.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	251.272,60	293.200	325.300	0	333.300	341.400	349.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 128.522,27**	**- 261.200**	**-293.300**	**0**	**-300.700**	**-308.200**	**-316.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 128.522,27**	**- 261.200**	**-293.300**	**0**	**-300.700**	**-308.200**	**-316.100**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	131.071,36	155.650	236.600	242.500	248.400	254.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.658,78	21.200	41.600	42.300	43.000	43.800
17	- Transferaufwendungen	28.748,96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.906,02	11.750	14.500	14.800	15.100	15.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**189.385,12**	**221.600**	**325.700**	**332.600**	**339.500**	**346.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 189.385,12**	**- 221.600**	**-325.700**	**-332.600**	**-339.500**	**-346.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.252,95	18.200	22.500	22.800	23.400	23.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.252,95**	**- 18.200**	**-22.500**	**-22.800**	**-23.400**	**-23.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 191.638,07**	**- 239.800**	**-348.200**	**-355.400**	**-362.900**	**-370.300**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	187.600,74	221.600	325.700	0	332.600	339.500	346.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 187.600,74**	**- 221.600**	**-325.700**	**0**	**-332.600**	**-339.500**	**-346.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 187.600,74**	**- 221.600**	**-325.700**	**0**	**-332.600**	**-339.500**	**-346.800**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	42.595,02	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.595,02**	**31.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
12	- Personalaufwendungen	317.112,61	404.100	517.400	530.500	543.800	557.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.727,24	95.500	175.400	178.900	182.500	186.100
15	- Abschreibungen	0,00	176.200	270.300	279.000	290.200	275.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.297,55	31.150	30.600	31.200	31.800	32.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**440.137,40**	**706.950**	**993.700**	**1.019.600**	**1.048.300**	**1.051.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 397.542,38**	**- 675.950**	**-952.700**	**-978.600**	**-1.007.300**	**-1.010.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	701.660	980.840	1.006.500	1.035.500	1.038.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.455,39	25.710	28.140	27.900	28.200	28.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.455,39**	**675.950**	**952.700**	**978.600**	**1.007.300**	**1.010.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 421.997,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	42.595,02	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	440.423,84	530.750	723.400	0	740.600	758.100	775.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 397.828,82**	**- 500.750**	**-683.400**	**0**	**-700.600**	**-718.100**	**-735.800**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	48.116,40	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**48.116,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.560,27	180.000	205.000	0	170.000	180.000	180.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.798,48	40.000	331.000	0	40.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**298.358,75**	**220.000**	**536.000**	**0**	**210.000**	**230.000**	**230.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 250.242,35**	**- 220.000**	**-536.000**	**0**	**-210.000**	**-230.000**	**-230.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 648.071,17**	**- 720.750**	**-1.219.400**	**0**	**-910.600**	**-948.100**	**-965.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**11.20.0000-EDV und Telekommunikationsanlagen**											
Maßnahme:		**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	48.116,40	0	0	0	0	0	0	
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**48.116,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.138	257.560,27	180.000	205.000	0	170.000	180.000	180.000	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	130.000	40.798,48	40.000	331.000	0	40.000	50.000	50.000	
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**136.138**	**298.358,75**	**220.000**	**536.000**	**0**	**210.000**	**230.000**	**230.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-136.138**	**- 250.242,35**	**- 220.000**	**-536.000**	**0**	**-210.000**	**-230.000**	**-230.000**	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**136.138**	**298.358,75**	**220.000**	**536.000**	**0**	**210.000**	**230.000**	**230.000**	

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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.652,00	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932,45	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.305,97	8.900	9.300	9.500	9.700	9.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,61	300	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.900,03**	**19.800**	**20.300**	**20.600**	**20.900**	**21.200**
12	- Personalaufwendungen	1.587.875,54	1.871.600	1.963.000	2.066.600	2.119.100	2.172.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.548,91	119.700	124.500	127.000	129.500	132.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.068,45	152.300	154.400	157.500	160.700	163.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.883.492,90**	**2.143.600**	**2.241.900**	**2.351.100**	**2.409.300**	**2.468.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.856.592,87**	**- 2.123.800**	**-2.221.600**	**-2.330.500**	**-2.388.400**	**-2.446.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	502.715,00	447.450	503.200	503.200	503.200	503.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.700	55.900	56.400	58.500	5.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**502.715,00**	**405.750**	**447.300**	**446.800**	**444.700**	**497.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.353.877,87**	**- 1.718.050**	**-1.774.300**	**-1.883.700**	**-1.943.700**	**-1.949.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	26.900,03	19.800	20.300	0	20.600	20.900	21.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.868.968,34	2.133.600	2.295.900	0	2.352.000	2.409.300	2.468.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.842.068,31**	**- 2.113.800**	**-2.275.600**	**0**	**-2.331.400**	**-2.388.400**	**-2.446.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.507,70	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.507,70**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.507,70**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.852.576,01**	**- 2.113.800**	**-2.302.600**	**0**	**-2.331.400**	**-2.388.400**	**-2.446.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.21.0000-Personalwesen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.507,70	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.507,70**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.507,70**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.507,70**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11210000 Personalwesen 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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,60	900	900	900	900	900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	137,19	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.031,79**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	88.232,69	94.100	94.800	97.200	99.600	102.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577,65	4.700	7.300	7.400	7.500	7.600
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.438,20	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**97.248,54**	**102.400**	**105.800**	**108.400**	**110.900**	**113.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 96.216,75**	**- 101.400**	**-104.800**	**-107.400**	**-109.900**	**-112.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	104.250	107.650	110.300	112.800	115.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.803,04	2.850	2.850	2.900	2.900	2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.803,04**	**101.400**	**104.800**	**107.400**	**109.900**	**112.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 99.019,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.031,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	98.062,19	102.000	105.400	0	108.000	110.600	113.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 97.030,40**	**- 101.000**	**-104.400**	**0**	**-107.000**	**-109.600**	**-112.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 97.030,40**	**- 101.000**	**-104.400**	**0**	**-107.000**	**-109.600**	**-112.300**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.635,00	11.200	11.200	11.400	11.600	11.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.535,00**	**11.800**	**11.800**	**12.000**	**12.200**	**12.400**
12	- Personalaufwendungen	77.167,24	113.600	109.400	112.200	115.000	117.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.008,52	35.200	40.200	41.000	41.900	42.800
17	- Transferaufwendungen	111.361,44	102.000	115.000	115.000	115.000	115.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851,75	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**221.388,95**	**252.200**	**266.100**	**269.700**	**273.400**	**277.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 209.853,95**	**- 240.400**	**-254.300**	**-257.700**	**-261.200**	**-264.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.092,19	53.940	54.080	54.200	54.300	54.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 31.092,19**	**- 53.940**	**-54.080**	**-54.200**	**-54.300**	**-54.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 240.946,14**	**- 294.340**	**-308.380**	**-311.900**	**-315.500**	**-319.100**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.535,00	11.800	11.800	0	12.000	12.200	12.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	234.004,14	252.200	266.100	0	269.700	273.400	277.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 222.469,14**	**- 240.400**	**-254.300**	**0**	**-257.700**	**-261.200**	**-264.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 222.469,14**	**- 240.400**	**-254.300**	**0**	**-257.700**	**-261.200**	**-264.800**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Beschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung	

57.50 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.793,09	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,70	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.180,79**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	96.430,78	104.800	108.600	111.300	114.100	116.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.889,77	36.000	38.500	39.300	40.100	40.900
15	- Abschreibungen	0,00	900	800	500	200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.759,74	15.100	16.700	17.000	17.300	17.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**129.080,29**	**156.800**	**164.600**	**168.100**	**171.700**	**175.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 119.899,50**	**- 149.800**	**-159.600**	**-163.100**	**-166.700**	**-170.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.430,80	35.460	36.760	36.800	37.400	37.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.430,80**	**- 35.460**	**-36.760**	**-36.800**	**-37.400**	**-37.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 133.330,30**	**- 185.260**	**-196.360**	**-199.900**	**-204.100**	**-208.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.630,34	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	129.482,62	155.900	163.800	0	167.600	171.500	175.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 120.852,28**	**- 148.900**	**-158.800**	**0**	**-162.600**	**-166.500**	**-170.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 120.852,28**	**- 148.900**	**-158.800**	**0**	**-162.600**	**-166.500**	**-170.400**

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

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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.986,36	38.000	84.000	36.500	37.000	37.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.800	60.700	111.600	150.600	163.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.006.826,43	908.500	921.500	939.900	958.700	977.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.967,22	24.600	15.900	16.200	16.600	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.687,90	216.500	204.500	205.500	206.500	207.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.134,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.965,13	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.662.567,59**	**1.283.000**	**1.320.200**	**1.343.300**	**1.403.000**	**1.437.300**
12	- Personalaufwendungen	4.211.323,43	4.620.300	4.865.600	4.901.300	5.076.400	5.203.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130.934,20	2.091.600	2.005.000	2.092.000	2.079.500	2.118.100
15	- Abschreibungen	1.454,07	591.700	649.700	775.300	790.400	829.000
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.264,97	259.050	288.700	197.000	200.300	203.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.590.976,67**	**7.565.650**	**7.812.000**	**7.968.600**	**8.149.600**	**8.357.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.928.409,08**	**- 6.282.650**	**-6.491.800**	**-6.625.300**	**-6.746.600**	**-6.919.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.936.247,30	4.322.480	4.611.180	4.671.400	4.788.300	4.908.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	882.837,32	1.429.040	1.513.250	1.543.740	1.582.910	1.622.860
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.053.409,98**	**2.893.440**	**3.097.930**	**3.127.660**	**3.205.390**	**3.285.740**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.874.999,10**	**- 3.389.210**	**-3.393.870**	**-3.497.640**	**-3.541.210**	**-3.634.060**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.672.378,48	1.201.200	1.239.500	0	1.211.700	1.232.400	1.253.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.537.383,12	6.973.950	7.128.300	0	7.244.500	7.359.200	7.528.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 4.865.004,64**	**- 5.772.750**	**-5.888.800**	**0**	**-6.032.800**	**-6.126.800**	**-6.274.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.915,91	5.000	149.500	0	2.500	140.000	160.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	0	19.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**32.915,91**	**5.000**	**168.500**	**0**	**2.500**	**140.000**	**160.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.296,95	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.288,15	384.000	1.407.200	0	460.500	912.500	1.068.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.836,95	61.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**230.422,05**	**465.000**	**1.442.200**	**0**	**480.500**	**932.500**	**1.088.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 197.506,14**	**- 460.000**	**-1.273.700**	**0**	**-478.000**	**-792.500**	**-928.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 5.062.510,78**	**- 6.232.750**	**-7.162.500**	**0**	**-6.510.800**	**-6.919.300**	**-7.203.200**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266.413,76	200.000	230.000	234.600	239.300	244.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.389,19	12.400	7.500	7.600	7.800	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.134,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.109,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**296.047,13**	**239.400**	**262.500**	**267.200**	**272.100**	**277.100**
12	- Personalaufwendungen	2.772.276,77	3.104.100	3.283.700	3.352.900	3.444.700	3.530.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.522,77	791.000	862.500	879.500	896.700	914.500
15	- Abschreibungen	0,00	236.500	258.100	246.300	240.000	254.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.471,30	35.300	25.400	25.900	26.400	26.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.686.270,84**	**4.166.900**	**4.429.700**	**4.504.600**	**4.607.800**	**4.726.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.390.223,71**	**- 3.927.500**	**-4.167.200**	**-4.237.400**	**-4.335.700**	**-4.449.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.880.044,70	4.054.580	4.315.030	4.385.900	4.486.200	4.600.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.261,38	127.080	147.830	148.500	150.500	150.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.786.783,32**	**3.927.500**	**4.167.200**	**4.237.400**	**4.335.700**	**4.449.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 603.440,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	292.384,45	219.400	242.500	0	247.200	252.100	257.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.698.341,75	3.930.400	4.166.500	0	4.266.000	4.367.800	4.472.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 3.405.957,30**	**- 3.711.000**	**-3.924.000**	**0**	**-4.018.800**	**-4.115.700**	**-4.215.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.976,06	252.000	233.200	0	312.500	228.500	269.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	61.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**163.976,06**	**313.000**	**233.200**	**0**	**312.500**	**228.500**	**269.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 163.976,06**	**- 313.000**	**-233.200**	**0**	**-312.500**	**-228.500**	**-269.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 3.569.933,36**	**- 4.024.000**	**-4.157.200**	**0**	**-4.331.300**	**-4.344.200**	**-4.484.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	130.000	163.976,06	252.000	233.200	0	312.500	228.500	269.500	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	61.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**130.000**	**163.976,06**	**313.000**	**233.200**	**0**	**312.500**	**228.500**	**269.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-130.000**	**- 163.976,06**	**- 313.000**	**-233.200**	**0**	**-312.500**	**-228.500**	**-269.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**130.000**	**163.976,06**	**313.000**	**233.200**	**0**	**312.500**	**228.500**	**269.500**	

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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	765,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202,40	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.491,49	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.046,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.505,52**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
12	- Personalaufwendungen	121.738,22	134.200	185.700	173.300	188.100	192.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.719,29	30.200	32.200	32.800	33.400	34.100
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.415,52	22.900	21.000	21.500	22.000	22.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**173.873,03**	**187.400**	**239.000**	**227.700**	**243.600**	**249.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 153.367,51**	**- 183.300**	**-234.900**	**-223.600**	**-239.500**	**-245.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.178,20	222.250	278.300	267.600	284.200	290.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.625,48	38.950	43.400	44.000	44.700	44.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.447,28**	**183.300**	**234.900**	**223.600**	**239.500**	**245.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 160.814,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	21.637,05	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	180.802,29	187.300	232.100	0	237.800	243.500	249.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 159.165,24**	**- 183.200**	**-228.000**	**0**	**-233.700**	**-239.400**	**-245.300**
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) (3)**	**- 159.165,24**	**- 185.200**	**-230.000**	**0**	**-235.700**	**-241.400**	**-247.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.26.0100-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**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.189,60	23.000	24.000	24.500	25.000	25.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.500	46.500	94.400	127.400	134.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.057,50	18.000	21.000	21.400	21.800	22.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,38	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.677,81	210.000	200.000	201.000	202.000	203.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	928,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**260.979,51**	**303.500**	**293.500**	**343.300**	**378.200**	**387.400**
12	- Personalaufwendungen	307.358,61	331.700	347.100	342.900	359.500	368.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.735,88	651.300	552.600	562.800	573.100	583.700
15	- Abschreibungen	0,00	238.200	253.400	391.500	408.500	430.400
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.100,22	61.800	65.300	66.600	67.900	69.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**971.194,71**	**1.286.000**	**1.221.400**	**1.366.800**	**1.412.000**	**1.454.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 710.215,20**	**- 982.500**	**-927.900**	**-1.023.500**	**-1.033.800**	**-1.067.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.024,40	45.650	17.850	17.900	17.900	17.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.311,15	76.880	65.260	65.800	67.500	67.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.286,75**	**- 31.230**	**-47.410**	**-47.900**	**-49.600**	**-49.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 716.501,95**	**- 1.013.730**	**-975.310**	**-1.071.400**	**-1.083.400**	**-1.117.000**

12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	2025: 10-Jahres-Prüfung Drehleiter 100.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	254.578,58	253.000	247.000	0	248.900	250.800	252.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	928.961,57	1.047.800	962.900	0	983.000	1.003.500	1.024.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 674.382,99**	**- 794.800**	**-715.900**	**0**	**-734.100**	**-752.700**	**-771.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.915,91	5.000	149.500	0	2.500	140.000	160.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**26.915,91**	**5.000**	**149.500**	**0**	**2.500**	**140.000**	**160.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	799,95	0	15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.142,34	70.000	940.000	0	129.000	665.000	780.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**45.942,29**	**70.000**	**955.000**	**0**	**129.000**	**665.000**	**780.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 19.026,38**	**- 65.000**	**-805.500**	**0**	**-126.500**	**-525.000**	**-620.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 693.409,37**	**- 859.800**	**-1.521.400**	**0**	**-860.600**	**-1.277.700**	**-1.391.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	88.000	26.915,91	5.000	149.500	0	2.500	140.000	160.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**88.000**	**26.915,91**	**5.000**	**149.500**	**0**	**2.500**	**140.000**	**160.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	799,95	0	15.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	860.000	45.142,34	70.000	940.000	0	129.000	665.000	780.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**860.000**	**45.942,29**	**70.000**	**955.000**	**0**	**129.000**	**665.000**	**780.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-772.000**	**- 19.026,38**	**- 65.000**	**-805.500**	**0**	**-126.500**	**-525.000**	**-620.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**860.000**	**45.942,29**	**70.000**	**955.000**	**0**	**129.000**	**665.000**	**780.000**	

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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.570,00	15.000	60.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	7.800	10.800	16.800	22.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.570,00**	**21.900**	**67.800**	**22.800**	**28.800**	**34.800**
12	- Personalaufwendungen	24.053,24	29.100	27.700	15.400	23.600	24.200
15	- Abschreibungen	0,00	16.400	15.500	20.500	30.500	40.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.600,61	87.000	127.000	32.000	32.000	32.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**83.653,85**	**132.500**	**170.200**	**67.900**	**86.100**	**96.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 75.083,85**	**- 110.600**	**-102.400**	**-45.100**	**-57.300**	**-61.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	591,58	160	620	700	700	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 591,58**	**- 160**	**-620**	**-700**	**-700**	**-700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 75.675,43**	**- 110.760**	**-103.020**	**-45.800**	**-58.000**	**-62.600**

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44314000 Sanierungsberatung Altstadtrand	
Notiz	Beratungskosten 2018 - 2020: jeweils 30.000 €, 2021 - 2024: jeweils 15.000 €, 2025: 25.000 €, 2026: 15.000 € Zuschüsse 2018 - 2020: jeweils 15.000 €, 2021 - 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 - 2029: 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 - 2029: jeweils 3.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44317000 Sanierungsberatung neues Sanierungsgebiet	
Notiz	Beratungskosten 2024: 60.000 €, 2025: 50.000 €, 2026: 100.000 €, 2027 - 2029: je 20.000 € Zuschüsse 2026: 60.000 €, 2027 - 2029: je 12.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44318000 Sanierungsberatung ELR Weiler	
Notiz	Beratungskosten für private Maßnahmen 2020: 8.000 €, 2021 - 2029: jeweils 3.000 € Zuschüsse 2020: 3.000 €, 2021: 1.000 €, 2023: 4.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44319000 Sanierungsberatung ELR Türkheim	
Notiz	Beratungskosten für private Maßnahmen 2020: 8.000 €, 2021 - 2029: jeweils 3.000 € Zuschüsse 2020: 3.000 €, 2021: 1.000 €, 2023: 4.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.570,00	15.000	60.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	96.039,70	116.100	149.600	0	55.100	55.600	56.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 87.469,70**	**- 101.100**	**-89.600**	**0**	**-43.100**	**-43.600**	**-44.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 87.469,70**	**- 101.100**	**-89.600**	**0**	**-43.100**	**-43.600**	**-44.200**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.226,76	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.427,41	150.000	150.000	153.000	156.100	159.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.584,80	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.605,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**530.844,87**	**155.600**	**155.600**	**158.600**	**161.700**	**164.800**
12	- Personalaufwendungen	407.862,27	426.300	423.300	416.600	437.400	448.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.215,94	19.800	22.800	23.200	23.600	24.000
15	- Abschreibungen	0,00	900	900	400	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.608,92	28.400	28.400	29.000	29.600	30.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**486.687,13**	**475.400**	**475.400**	**469.200**	**490.600**	**502.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**44.157,74**	**- 319.800**	**-319.800**	**-310.600**	**-328.900**	**-337.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.163,82	56.990	65.600	66.100	67.900	68.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.163,82**	**- 56.990**	**-65.600**	**-66.100**	**-67.900**	**-68.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**27.993,92**	**- 376.790**	**-385.400**	**-376.700**	**-396.800**	**-406.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	539.156,67	155.600	155.600	0	158.600	161.700	164.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	484.395,42	474.500	467.700	0	479.000	490.600	502.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**54.761,25**	**- 318.900**	**-312.100**	**0**	**-320.400**	**-328.900**	**-337.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.886,14	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.836,95	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.723,09**	**10.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.723,09**	**- 10.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**44.038,16**	**- 328.900**	**-314.100**	**0**	**-322.400**	**-330.900**	**-339.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.886,14	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	11.277	5.836,95	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**11.277**	**10.723,09**	**10.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-11.277**	**- 10.723,09**	**- 10.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**11.277**	**10.723,09**	**10.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.141,26	320.000	282.000	287.600	293.400	299.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.517,08	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**254.658,34**	**329.500**	**292.000**	**297.800**	**303.800**	**309.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 254.658,34**	**- 329.500**	**-292.000**	**-297.800**	**-303.800**	**-309.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	658.739,16	1.050.000	1.099.000	1.126.740	1.159.110	1.198.060
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 658.739,16**	**- 1.050.000**	**-1.099.000**	**-1.126.740**	**-1.159.110**	**-1.198.060**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 913.397,50**	**- 1.379.500**	**-1.391.000**	**-1.424.540**	**-1.462.910**	**-1.507.960**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	309.754,70	329.500	292.000	0	297.800	303.800	309.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 309.754,70**	**- 329.500**	**-292.000**	**0**	**-297.800**	**-303.800**	**-309.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 309.754,70**	**- 329.500**	**-292.000**	**0**	**-297.800**	**-303.800**	**-309.900**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	526.162,76	540.000	520.000	530.400	541.000	551.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.664,45	12.000	8.200	8.400	8.600	8.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.274,75	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**545.620,56**	**558.500**	**536.700**	**547.300**	**558.100**	**569.100**
12	- Personalaufwendungen	578.034,32	594.900	598.100	600.200	623.100	638.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.599,06	279.300	252.900	306.100	259.300	262.500
15	- Abschreibungen	1.454,07	99.600	121.700	116.500	111.300	103.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.551,32	14.150	11.600	11.800	12.000	12.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**934.638,77**	**987.950**	**984.300**	**1.034.600**	**1.005.700**	**1.017.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 389.018,21**	**- 429.450**	**-447.600**	**-487.300**	**-447.600**	**-447.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.144,75	78.980	91.540	91.900	92.500	92.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 44.144,75**	**- 78.980**	**-91.540**	**-91.900**	**-92.500**	**-92.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 433.162,96**	**- 508.430**	**-539.140**	**-579.200**	**-540.100**	**-540.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300700 Krematorium 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Steuerberater

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	556.051,73	554.100	530.300	0	540.900	551.700	562.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	839.087,69	888.350	857.500	0	925.800	894.400	913.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 283.035,96**	**- 334.250**	**-327.200**	**0**	**-384.900**	**-342.700**	**-350.700**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	0	19.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**6.000,00**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.497,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.283,61	50.000	230.000	0	15.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**9.780,61**	**70.000**	**250.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.780,61**	**- 70.000**	**-231.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 286.816,57**	**- 404.250**	**-558.200**	**0**	**-419.900**	**-377.700**	**-385.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	2.283,61	50.000	230.000	0	15.000	15.000	15.000	
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**	**13.000**	**2.283,61**	**50.000**	**230.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-13.000**	**- 2.283,61**	**- 50.000**	**-211.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**13.000**	**2.283,61**	**50.000**	**230.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

55300100 Friedhofs- u. Bestattungswesen 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**071-Baumbestattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	7.497,00	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**	**5.000**	**7.497,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-5.000**	**- 7.497,00**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**5.000**	**7.497,00**	**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 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0700-Krematorium**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**6.000,00**	**0**	**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
21.10.0102 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
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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Stadtbauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.998,40	362.000	171.700	173.300	174.900	176.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	693.500	726.000	753.500	771.200	764.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.518,86	293.600	324.300	330.700	337.300	344.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149.513,70	972.600	957.600	970.100	982.800	995.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.743,07	625.400	693.600	695.900	518.200	520.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.914,56	39.600	40.000	40.500	37.900	37.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.419.688,59**	**2.986.700**	**2.913.200**	**2.964.000**	**2.822.300**	**2.838.500**
12	- Personalaufwendungen	2.799.489,00	3.157.650	3.271.200	3.353.100	3.436.900	3.522.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041.925,75	4.146.000	4.830.050	4.471.500	4.534.600	4.564.400
15	- Abschreibungen	1.854,86	1.851.400	1.942.400	1.958.200	1.946.200	1.955.900
17	- Transferaufwendungen	164.450,37	173.500	135.600	138.800	158.200	146.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.436,34	818.650	856.200	873.400	890.800	908.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.904.156,32**	**10.147.200**	**11.035.450**	**10.795.000**	**10.966.700**	**11.098.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.484.467,73**	**- 7.160.500**	**-8.122.250**	**-7.831.000**	**-8.144.400**	**-8.259.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	451.049,38	402.470	451.950	452.100	452.100	452.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.147.387,43	2.847.210	3.038.910	3.084.710	3.159.640	3.236.490
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.696.338,05**	**- 2.444.740**	**-2.586.960**	**-2.632.610**	**-2.707.540**	**-2.784.390**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.180.805,78**	**- 9.605.240**	**-10.709.210**	**-10.463.610**	**-10.851.940**	**-11.044.290**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Stadtbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.094.085,33	2.283.400	2.178.000	0	2.201.300	2.043.500	2.067.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.203.374,34	8.304.600	9.093.050	0	8.836.800	9.020.500	9.142.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 5.109.289,01**	**- 6.021.200**	**-6.915.050**	**0**	**-6.635.500**	**-6.977.000**	**-7.075.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.583.597,33	4.851.500	14.981.400	0	19.095.000	13.795.000	14.295.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.435,60	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.677,00	500.000	600.000	0	530.000	880.000	500.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.611.709,93**	**5.351.500**	**15.581.400**	**0**	**19.625.000**	**14.675.000**	**14.795.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.777,31	505.000	3.886.000	0	500.000	925.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.576.646,07	18.010.000	17.910.000	7.500.000	16.755.000	14.820.000	16.990.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.401,36	25.000	64.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	148.698,68	149.900	361.000	0	130.000	227.000	225.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.788,57	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.829.311,99**	**18.689.900**	**22.221.000**	**7.500.000**	**17.387.000**	**15.974.000**	**17.717.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.217.602,06**	**-13.338.400**	**-6.639.600**	**-7.500.000**	**2.238.000**	**-1.299.000**	**-2.922.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 6.326.891,07**	**-19.359.600**	**-13.554.650**	**-7.500.000**	**-4.397.500**	**-8.276.000**	**-9.997.200**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	152.900	154.700	154.700	154.700	154.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.586,76	112.000	122.000	124.400	126.900	129.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561.157,96	515.600	500.000	510.000	520.200	530.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.365,09	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.752,76	800	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**698.862,57**	**792.600**	**788.900**	**801.500**	**814.400**	**827.000**
12	- Personalaufwendungen	1.437.942,64	1.542.400	1.592.400	1.632.200	1.673.100	1.715.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378.661,01	1.343.700	1.741.050	1.553.300	1.431.600	1.526.100
15	- Abschreibungen	1.854,86	491.600	508.600	444.700	441.500	439.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.603,86	40.550	38.400	39.200	40.000	40.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.845.062,37**	**3.418.250**	**3.880.450**	**3.669.400**	**3.586.200**	**3.721.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.146.199,80**	**- 2.625.650**	**-3.091.550**	**-2.867.900**	**-2.771.800**	**-2.894.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	363.424,42	311.370	364.200	364.300	364.300	364.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	184.175,54	236.170	277.770	279.000	282.300	282.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**179.248,88**	**75.200**	**86.430**	**85.300**	**82.000**	**81.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.966.950,92**	**- 2.550.450**	**-3.005.120**	**-2.782.600**	**-2.689.800**	**-2.813.300**

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

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	689.750,37	638.900	633.500	0	646.100	659.000	672.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.781.524,76	2.926.650	3.371.850	0	3.224.700	3.144.700	3.282.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 2.091.774,39**	**- 2.287.750**	**-2.738.350**	**0**	**-2.578.600**	**-2.485.700**	**-2.609.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.241,00	35.800	0	0	0	120.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**168.241,00**	**35.800**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.505,34	30.000	0	0	0	200.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.999,00	23.000	2.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.788,57	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**88.292,91**	**53.000**	**2.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**79.948,09**	**- 17.200**	**-2.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 2.011.826,30**	**- 2.304.950**	**-2.740.350**	**0**	**-2.578.600**	**-2.565.700**	**-2.609.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0100-Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten**											
Maßnahme:	**022-Sanierung Alter Zoll (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	168.241,00	35.800	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**168.241,00**	**35.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.505,34	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.505,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**152.735,66**	**35.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.505,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.999,00	23.000	2.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.788,57	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**72.787,57**	**23.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 72.787,57**	**- 23.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**72.787,57**	**23.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung**											
Maßnahme:	**003-Photovoltaik-Anlage Winterreutestr. 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung**											
Maßnahme:	**004-Abbruch Gebäude Moltkestraße (Sanierungsgebiet) (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	200.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)**											
Maßnahme:	**003-Generalsanierung (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**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.864,00	6.100	5.700	5.800	5.900	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.172,07	115.000	115.000	117.200	119.400	121.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**105.600,49**	**122.600**	**122.200**	**124.500**	**126.800**	**129.200**
12	- Personalaufwendungen	131.886,79	172.700	175.000	179.400	183.800	188.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.296,66	105.600	104.600	105.700	106.900	108.100
15	- Abschreibungen	0,00	2.800	2.500	2.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	3.000,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.554,01	22.100	22.100	22.500	22.900	23.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**233.737,98**	**306.200**	**307.200**	**313.100**	**318.100**	**324.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 128.137,49**	**- 183.600**	**-185.000**	**-188.600**	**-191.300**	**-195.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.604,25	10.700	8.650	8.700	8.700	8.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.270,86	60.330	65.270	65.300	65.800	65.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 33.666,61**	**- 49.630**	**-56.620**	**-56.600**	**-57.100**	**-57.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 161.804,10**	**- 233.230**	**-241.620**	**-245.200**	**-248.400**	**-252.300**

11330000 Grundstücksmanagement 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Verkehrssicherungspflicht; Räumung Gärten

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	110.786,38	122.600	122.200	0	124.500	126.800	129.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	224.199,79	303.400	304.700	0	310.600	316.600	322.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 113.413,41**	**- 180.800**	**-182.500**	**0**	**-186.100**	**-189.800**	**-193.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.081.400	0	0	555.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.677,00	500.000	600.000	0	530.000	880.000	500.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**17.677,00**	**500.000**	**2.681.400**	**0**	**530.000**	**1.435.000**	**500.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.777,31	500.000	3.886.000	0	500.000	925.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.680,65	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.085,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**17.543,04**	**502.000**	**3.888.000**	**0**	**502.000**	**927.000**	**502.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**133,96**	**- 2.000**	**-1.206.600**	**0**	**28.000**	**508.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 113.279,45**	**- 182.800**	**-1.389.100**	**0**	**-158.100**	**318.200**	**-195.600**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:		**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.081.400	0	0	555.000	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.677,00	500.000	600.000	0	530.000	880.000	500.000	
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**17.677,00**	**500.000**	**2.681.400**	**0**	**530.000**	**1.435.000**	**500.000**	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	450.000	10.777,31	500.000	3.886.000	0	500.000	925.000	500.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.680,65	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.085,08	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**	**17.543,04**	**502.000**	**3.888.000**	**0**	**502.000**	**927.000**	**502.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-450.000**	**133,96**	**- 2.000**	**-1.206.600**	**0**	**28.000**	**508.000**	**-2.000**	
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.883,70	0	0	0	0	0	0	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**450.000**	**19.426,74**	**502.000**	**3.888.000**	**0**	**502.000**	**927.000**	**502.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**003-Neubau Feuerwehrhaus Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	575.000	1.500.000	0	1.500.000	0	175.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**575.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**175.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.845.367	4.632,84	2.225.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.845.367**	**4.632,84**	**2.225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.845.367**	**- 4.632,84**	**- 1.650.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**175.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.845.367**	**4.632,84**	**2.225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12600000 Brandschutz 003 Neubau Feuerwehrhaus Aufhausen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Sondervermögen Infrastruktur LuKIFG

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) 2029 Weitere Zuwendung nach VwV-Z-Feu 175.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**004-Feuerwehr Stötten - Anbau Garage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.211,39	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.211,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.211,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.211,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**005-Photovoltaik-Anlage Feuerwache Geislingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.653,64	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.653,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 22.653,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.653,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**006-Hofsanierung Feuerwache Geislingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	166,60	0	0	0	300.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**166,60**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 166,60**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**166,60**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**007-Feuerwehr Weiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.631,17	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.631,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.631,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.631,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Eybach**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.755,85	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**23.755,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 23.755,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**23.755,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0103-Albert-Einstein-Grundschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	334,90	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**334,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 334,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**334,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0301-Lindenschule**											
Maßnahme:	**004-Fluchttreppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0301-Lindenschule**											
Maßnahme:	**005-Photovoltaik-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0301-Lindenschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	649,22	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**649,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 649,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**649,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0302-Uhlandschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	607,82	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**607,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 607,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**607,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	562,87	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**562,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 562,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**562,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule**											
Maßnahme:	**027-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.623,26	151.700	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.623,26**	**151.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.623,26**	**151.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0402-Schubart-Realschule**											
Maßnahme:	**002-Chemie- und Physikraum Vorbereitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	356.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**356.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	500.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**- 144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0402-Schubart-Realschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	642,57	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**642,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 642,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**642,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**005-Erweiterungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	8.900.000	0	14.600.000	13.000.000	14.000.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.900.000**	**0**	**14.600.000**	**13.000.000**	**14.000.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	202.081	1.599.246,63	6.000.000	13.000.000	6.500.000	14.000.000	13.900.000	16.200.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**202.081**	**1.599.246,63**	**6.000.000**	**13.000.000**	**6.500.000**	**14.000.000**	**13.900.000**	**16.200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-202.081**	**- 1.599.246,63**	**- 6.000.000**	**-4.100.000**	**-6.500.000**	**600.000**	**-900.000**	**-2.200.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**202.081**	**1.599.246,63**	**6.000.000**	**13.000.000**	**6.500.000**	**14.000.000**	**13.900.000**	**16.200.000**	

21100601 Helfenstein-Gymnasium 005 Erweiterungsbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Schulbauförderung 42,3 Mio. € Ausgleichstock 2,0 Mio. €

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

21100601 Helfenstein-Gymnasium 005 Erweiterungsbau 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023: 1,12 Mio. € außerplanmäßig 2024: 1,0 Mio. € 2025: 6,0 Mio. € 2026: 13,0 Mio. € 2027: 14,0 Mio. € 2028: 13,9 Mio. € 2029: 16,2 Mio. € Summe: 65,22 Mio.€

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.119,65	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.119,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.119,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.119,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**007-Sanierung Bestandsgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	800.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0602-Michelberg-Gymnasium**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	663,29	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**663,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 663,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**663,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**003-Sanierung Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**21.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.014,10	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**17.014,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**3.985,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**17.014,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**004-Fluchttreppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.357,26	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**45.357,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 45.357,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**45.357,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**005-Photovoltaik-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	533,81	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**533,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 533,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**533,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**005-Photovoltaik-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140,54	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**140,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 140,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**140,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	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	9.852,32	16.600	14.600	14.900	15.200	15.500
15	- Abschreibungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17	- Transferaufwendungen	22.831,20	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**32.683,52**	**50.300**	**48.300**	**48.600**	**48.900**	**49.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.683,52**	**- 47.400**	**-45.400**	**-45.700**	**-46.000**	**-46.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.683,52**	**- 47.400**	**-45.400**	**-45.700**	**-46.000**	**-46.300**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	36.374,74	39.400	37.400	0	37.700	38.000	38.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 36.374,74**	**- 39.400**	**-37.400**	**0**	**-37.700**	**-38.000**	**-38.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 36.374,74**	**- 39.400**	**-37.400**	**0**	**-37.700**	**-38.000**	**-38.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**002-Bauliche Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.604	12.396,03	40.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**13.604**	**12.396,03**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-13.604**	**- 12.396,03**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**13.604**	**12.396,03**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**004-Kindergartenneubau im Stadtpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.963.598	61.901,93	25.000	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.963.598**	**61.901,93**	**25.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.963.598**	**- 61.901,93**	**- 25.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.963.598**	**61.901,93**	**25.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 004 Kindergartenneubau im Stadtpark 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	PV-Anlage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-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	56.377,14	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**56.377,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 56.377,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**56.377,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**006-Neubau KiGa Zillerstall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	498.700	0,00	850.000	2.850.000	1.000.000	1.000.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**498.700**	**0,00**	**850.000**	**2.850.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-498.700**	**0,00**	**- 850.000**	**-350.000**	**-1.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**498.700**	**0,00**	**850.000**	**2.850.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 006 Neubau KiGa Zillerstall 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Sondervermögen Infrastruktur LuKIFG

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 006 Neubau KiGa Zillerstall 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023: 200.000 € 2024: 300.000 € 2025: 850.000 € 2026: 2.850.000 € 2027: 1.000.000 € Summe: 5,2 Mio. €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**008-KiGa Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.054.935	43.765,45	1.200.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.054.935**	**43.765,45**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.054.935**	**- 43.765,45**	**- 1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.693,60	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.054.935**	**46.459,05**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0104-Stadtbadturnhalle**											
Maßnahme:	**002-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	150.000	500.000	500.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**500.000**	**500.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-500.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**500.000**	**500.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0105-Sport- und Kulturhalle Aufhausen**											
Maßnahme:	**001-Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	135.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**135.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**135.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0300-Michelberghalle**											
Maßnahme:	**002-Sanierung Hallenboden mit Unterkonstruktion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,40	1.000	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.179,41	26.000	94.000	94.500	95.000	95.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.979,81**	**27.500**	**94.800**	**95.300**	**95.800**	**96.300**
12	- Personalaufwendungen	483.773,67	572.850	554.000	567.800	582.000	596.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.231,52	197.000	414.800	210.100	60.400	60.700
15	- Abschreibungen	0,00	1.400	1.800	1.500	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.857,92	17.700	17.800	18.200	18.600	19.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**567.863,11**	**788.950**	**988.400**	**797.600**	**661.400**	**676.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 538.883,30**	**- 761.450**	**-893.600**	**-702.300**	**-565.600**	**-580.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.020,71	80.400	79.100	79.100	79.100	79.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.700	51.800	52.350	54.250	54.750
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**79.020,71**	**41.700**	**27.300**	**26.750**	**24.850**	**24.350**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 459.862,59**	**- 719.750**	**-866.300**	**-675.550**	**-540.750**	**-555.950**

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 2026: 250.000 €, 2027: 150.000 € Stadtentwicklungskonzept 100.000 € Grundlagenermittlungen, Gutachten, Rechtsberatung, externe Planungskosten

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	27.099,63	27.500	94.800	0	95.300	95.800	96.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	565.805,32	796.350	986.600	0	796.100	661.000	676.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 538.705,69**	**- 768.850**	**-891.800**	**0**	**-700.800**	**-565.200**	**-579.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.070,00	48.000	0	0	60.000	120.000	120.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**107.070,00**	**48.000**	**0**	**0**	**60.000**	**120.000**	**120.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.317,28	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	131.600,00	80.000	0	0	100.000	200.000	200.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**149.236,28**	**80.000**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**200.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 42.166,28**	**- 32.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**-80.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 580.871,97**	**- 800.850**	**-891.800**	**0**	**-740.800**	**-645.200**	**-659.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.317,28	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**17.317,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 17.317,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**17.317,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten**											
Maßnahme:	**007-Hülbe Hofstett (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	319,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**319,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 319,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**319,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**											
Maßnahme:	**001-Private Modernisierungen in den Sanierungsgebieten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	107.070,00	48.000	0	0	60.000	120.000	120.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**107.070,00**	**48.000**	**0**	**0**	**60.000**	**120.000**	**120.000**	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	131.600,00	80.000	0	0	100.000	200.000	200.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**90.000**	**131.600,00**	**80.000**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-90.000**	**- 24.530,00**	**- 32.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**-80.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**90.000**	**131.600,00**	**80.000**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.196,31	125.000	145.100	148.000	151.000	154.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.791,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.020,66	2.000	2.500	3.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**277.008,37**	**277.000**	**297.600**	**301.000**	**303.000**	**306.000**
12	- Personalaufwendungen	252.915,50	295.100	315.500	323.500	331.600	339.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.774,91	29.500	35.500	36.200	36.900	37.600
15	- Abschreibungen	0,00	4.400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.739,46	50.200	45.200	46.200	47.200	48.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**328.429,87**	**379.200**	**396.200**	**405.900**	**415.700**	**425.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 51.421,50**	**- 102.200**	**-98.600**	**-104.900**	**-112.700**	**-119.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.182,83	11.730	11.520	11.500	11.600	11.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.182,83**	**- 11.730**	**-11.520**	**-11.500**	**-11.600**	**-11.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 59.604,33**	**- 113.930**	**-110.120**	**-116.400**	**-124.300**	**-131.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	293.397,02	277.000	297.600	0	301.000	303.000	306.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	352.961,46	374.800	396.200	0	405.900	415.700	425.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 59.564,44**	**- 97.800**	**-98.600**	**0**	**-104.900**	**-112.700**	**-119.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 59.564,44**	**- 97.800**	**-98.600**	**0**	**-104.900**	**-112.700**	**-119.800**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	190.000	0	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)**	**1.200,00**	**197.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.303,71	53.300	63.600	63.700	63.800	63.900
15	- Abschreibungen	0,00	19.300	19.200	19.200	19.200	19.200
17	- Transferaufwendungen	3.476,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,72	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**297.940,93**	**77.700**	**87.900**	**88.000**	**88.100**	**88.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 296.740,93**	**120.200**	**-80.000**	**-80.100**	**-80.200**	**-80.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.615,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.615,59**	**- 5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 299.356,52**	**115.200**	**-86.000**	**-86.100**	**-86.200**	**-86.300**

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

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.200,00	191.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	82.678,96	58.400	68.700	0	68.800	68.900	69.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 81.478,96**	**132.800**	**-67.500**	**0**	**-67.600**	**-67.700**	**-67.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 81.478,96**	**132.800**	**-67.500**	**0**	**-67.600**	**-67.700**	**-67.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	89.200	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**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**
12	- Personalaufwendungen	48.055,62	67.700	68.800	70.500	72.300	74.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,17	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
15	- Abschreibungen	0,00	122.200	126.900	126.900	126.900	126.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.630,50	15.100	15.100	15.400	15.700	16.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**65.568,29**	**207.600**	**213.400**	**215.500**	**217.700**	**219.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 65.246,99**	**- 118.100**	**-123.900**	**-126.000**	**-128.200**	**-130.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.063,38	1.090	1.090	1.100	1.100	1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.063,38**	**- 1.090**	**-1.090**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 66.310,37**	**- 119.190**	**-124.990**	**-127.100**	**-129.300**	**-131.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	321,30	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	65.568,29	85.400	86.500	0	88.600	90.800	93.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 65.246,99**	**- 85.100**	**-86.200**	**0**	**-88.300**	**-90.500**	**-92.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.040.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.165,07	1.250.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**36.165,07**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 36.165,07**	**- 210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 101.412,06**	**- 295.100**	**-86.200**	**0**	**-88.300**	**-90.500**	**-92.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.60.0000-Breitbandversorgung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.877.500	0,00	1.040.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**2.877.500**	**0,00**	**1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.341.178	36.165,07	1.250.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.341.178**	**36.165,07**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-463.678**	**- 36.165,07**	**- 210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.341.178**	**36.165,07**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.607,20	92.000	91.700	91.700	91.700	91.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	352.000	372.200	390.600	381.400	374.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.385,72	260.500	260.500	262.100	83.700	85.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.657,21	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**429.650,13**	**709.200**	**729.100**	**749.100**	**561.500**	**556.700**
12	- Personalaufwendungen	157.581,09	177.100	228.100	233.800	239.600	245.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.884,84	1.481.700	1.505.800	1.523.100	1.540.700	1.558.600
15	- Abschreibungen	0,00	907.600	959.200	1.018.500	984.100	975.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.673,45	444.000	482.500	492.100	501.900	511.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.954.139,38**	**3.010.400**	**3.175.600**	**3.267.500**	**3.266.300**	**3.291.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.524.489,25**	**- 2.301.200**	**-2.446.500**	**-2.518.400**	**-2.704.800**	**-2.734.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	314.434,18	948.470	1.000.450	1.027.240	1.063.600	1.100.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 314.434,18**	**- 948.470**	**-1.000.450**	**-1.027.240**	**-1.063.600**	**-1.100.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.838.923,43**	**- 3.249.670**	**-3.446.950**	**-3.545.640**	**-3.768.400**	**-3.834.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
Notiz	Umrüstung auf LED	450.000 €
	Straßenbeleuchtung	120.000 €
	Unterhaltung der Straßen	100.000 €
	Unterhaltung der Brücken	100.000 €
	Standsicherheitsprüfung 2020	85.000 €
	Unterhaltung der Gehwege	75.000 €
	Standsicherheitsprüfung	65.000 €
	Lichtsignalanlagen	50.000 €
	Brücken DB Planung	30.000 €
	Schaltschränke	10.000 €

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 €

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

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	109.404,84	352.500	352.200	0	353.800	175.400	177.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.545.064,62	2.102.800	2.216.400	0	2.249.000	2.282.200	2.316.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.435.659,78**	**- 1.750.300**	**-1.864.200**	**0**	**-1.895.200**	**-2.106.800**	**-2.138.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.663,07	1.210.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.655,60	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.152.318,67**	**1.210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.343,69	3.935.000	260.000	0	50.000	50.000	175.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**514.343,69**	**3.940.000**	**260.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**175.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**637.974,98**	**- 2.730.000**	**-260.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-175.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 797.684,80**	**- 4.480.300**	**-2.124.200**	**0**	**-1.945.200**	**-2.156.800**	**-2.313.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (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	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	43.874,53	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**43.874,53**	**105.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**- 43.874,53**	**- 105.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**43.874,53**	**105.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**003-Beleuchtungskonzept Fußgängerzone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	451.164	39.862,03	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**451.164**	**39.862,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-451.164**	**- 39.862,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**451.164**	**39.862,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**004-Kreisverkehr Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	666.524,43	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**666.524,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.801,15	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.801,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**661.723,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.801,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**010-Barrierefreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	93.600	26.400,00	1.580.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**93.600**	**26.400,00**	**1.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-93.600**	**- 26.400,00**	**- 980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**93.600**	**26.400,00**	**1.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**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	400.400	189.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**400.400**	**189.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-400.400**	**- 189.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.068,80	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**400.400**	**191.068,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**020-Auchtweide (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**023-Kolpingweg Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	484.138,64	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**484.138,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.502	33.636,97	1.000.000	85.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**450.502**	**33.636,97**	**1.000.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-450.502**	**450.501,67**	**- 1.000.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**450.502**	**33.636,97**	**1.000.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**024-Bruckwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**030-Schlossplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**233-Fußgängerüberwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**289-Radweg Tälesbahntrasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	610.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	1.082,90	700.000	125.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**1.082,90**	**700.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**- 1.082,90**	**- 90.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**1.082,90**	**700.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**54.10.0000-Gemeindestraßen (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	1.655,60	0	0	0	0	0	0	
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.655,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.655,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:		**319-Radweg von Geislingen nach Amstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	465.070	45.849,68	0	0	0	0	0	0	
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**465.070**	**45.849,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-465.070**	**- 45.849,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**465.070**	**45.849,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**326-Baugebiet Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	129.836,43	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**129.836,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 129.836,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**129.836,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,93	600	600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.216,93**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	- Personalaufwendungen	13.923,58	19.500	19.800	20.300	20.800	21.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.792,16	40.000	40.500	41.200	41.900	42.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.905,66	25.700	25.800	26.300	26.800	27.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63.621,40**	**85.200**	**86.100**	**87.800**	**89.500**	**91.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 62.404,47**	**- 84.600**	**-85.500**	**-87.200**	**-88.900**	**-90.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.164,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.164,95**	**- 2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 64.569,42**	**- 86.800**	**-87.700**	**-89.400**	**-91.100**	**-92.800**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.216,93	600	600	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	58.818,03	85.200	86.100	0	87.800	89.500	91.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 57.601,10**	**- 84.600**	**-85.500**	**0**	**-87.200**	**-88.900**	**-90.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 57.601,10**	**- 84.600**	**-85.500**	**0**	**-87.200**	**-88.900**	**-90.600**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.558,59	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**46.558,59**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
12	- Personalaufwendungen	13.923,58	19.500	19.900	20.400	20.900	21.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.524,89	85.000	85.000	86.200	87.500	88.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.600,90	42.800	43.500	44.400	45.300	46.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**160.049,37**	**147.300**	**148.400**	**151.000**	**153.700**	**156.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 113.490,78**	**- 108.300**	**-109.400**	**-112.000**	**-114.700**	**-117.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.164,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.164,95**	**- 2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 115.655,73**	**- 110.500**	**-111.600**	**-114.200**	**-116.900**	**-119.600**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30 Landesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	46.558,59	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	149.186,46	147.300	148.400	0	151.000	153.700	156.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 102.627,87**	**- 108.300**	**-109.400**	**0**	**-112.000**	**-114.700**	**-117.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 102.627,87**	**- 108.300**	**-109.400**	**0**	**-112.000**	**-114.700**	**-117.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.813,01	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**161.813,01**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
12	- Personalaufwendungen	7.606,56	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.124,59	187.500	190.000	192.600	195.200	197.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.127,71	49.800	52.500	53.600	54.700	55.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**251.858,86**	**247.400**	**252.600**	**256.500**	**260.400**	**264.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 90.045,85**	**- 112.400**	**-117.600**	**-121.500**	**-125.400**	**-129.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.164,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.164,95**	**- 2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 92.210,80**	**- 114.600**	**-119.800**	**-123.700**	**-127.600**	**-131.500**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40 Bundesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	161.813,01	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	199.391,51	247.400	252.600	0	256.500	260.400	264.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 37.578,50**	**- 112.400**	**-117.600**	**0**	**-121.500**	**-125.400**	**-129.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 37.578,50**	**- 112.400**	**-117.600**	**0**	**-121.500**	**-125.400**	**-129.300**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.973,32	50.000	51.000	52.000	53.000	54.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,26	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.075,58**	**50.100**	**51.100**	**52.100**	**53.100**	**54.200**
12	- Personalaufwendungen	3.803,66	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,26	5.300	4.000	4.100	4.200	4.300
15	- Abschreibungen	0,00	25.600	27.100	28.600	26.000	26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.981,62	15.200	15.200	15.500	15.800	16.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.801,54**	**51.200**	**51.400**	**53.400**	**51.300**	**51.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**40.274,04**	**- 1.100**	**-300**	**-1.300**	**1.800**	**2.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.774,44	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.774,44**	**- 20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**27.499,60**	**- 21.100**	**-22.300**	**-23.300**	**-20.200**	**-19.600**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	54.075,58	50.100	51.100	0	52.100	53.100	54.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	20.170,04	25.600	24.300	0	24.800	25.300	25.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**33.905,54**	**24.500**	**26.800**	**0**	**27.300**	**27.800**	**28.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**33.905,54**	**24.500**	**-33.200**	**0**	**27.300**	**27.800**	**28.400**

54600000 Parkierungseinrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr.17

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

54600000 Parkierungseinrichtungen 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr.17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.700	60.600	59.900	59.900	61.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	938,47	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**938,47**	**53.700**	**60.600**	**59.900**	**59.900**	**61.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618,55	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	114.400	125.100	123.400	123.300	138.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.618,55**	**125.400**	**138.100**	**136.400**	**136.300**	**151.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.680,08**	**- 71.700**	**-77.500**	**-76.500**	**-76.400**	**-89.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.761,70	10.000	10.940	11.000	11.000	11.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.761,70**	**- 10.000**	**-10.940**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.441,78**	**- 81.700**	**-88.440**	**-87.500**	**-87.400**	**-100.900**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	324,73	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	941,99	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 617,26**	**- 11.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	320.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**50.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 50.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 617,26**	**- 61.000**	**-333.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.70.0100-ÖPNV**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	0,00	50.000	320.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**50.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**- 50.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**50.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.70.0100-ÖPNV**											
Maßnahme:	**003-Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	12.908,85	13.400	14.200	14.600	15.000	15.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,81	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,57	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.670,23**	**21.050**	**22.000**	**22.400**	**22.800**	**23.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.950,23**	**- 20.350**	**-21.300**	**-21.700**	**-22.100**	**-22.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.950,23**	**- 20.350**	**-21.300**	**-21.700**	**-22.100**	**-22.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	720,00	700	700	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	17.415,37	21.050	22.000	0	22.400	22.800	23.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 16.695,37**	**- 20.350**	**-21.300**	**0**	**-21.700**	**-22.100**	**-22.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 16.695,37**	**- 20.350**	**-21.300**	**0**	**-21.700**	**-22.100**	**-22.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	12.900	12.600	12.600	11.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.174,51	10.800	12.000	12.200	12.400	12.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,57	3.200	2.700	2.700	1.100	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.235,08**	**22.000**	**27.600**	**27.500**	**26.100**	**24.200**
12	- Personalaufwendungen	9.178,68	10.200	11.300	11.600	11.900	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.769,06	150.100	151.100	152.400	153.700	155.000
15	- Abschreibungen	0,00	92.400	93.000	92.900	88.300	93.700
17	- Transferaufwendungen	672,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**173.542,80**	**254.200**	**256.900**	**258.400**	**255.400**	**262.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 155.307,72**	**- 232.200**	**-229.300**	**-230.900**	**-229.300**	**-238.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.473.507,33	1.353.000	1.406.650	1.423.620	1.455.990	1.494.940
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.473.507,33**	**- 1.353.000**	**-1.406.650**	**-1.423.620**	**-1.455.990**	**-1.494.940**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.628.815,05**	**- 1.585.200**	**-1.635.950**	**-1.654.520**	**-1.685.290**	**-1.733.140**

55100000 Grün- und Freizeitanlagen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Sicherheitstechnische Prüfung

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	18.703,94	10.800	12.000	0	12.200	12.400	12.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	177.398,01	161.800	163.900	0	165.500	167.100	168.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 158.694,07**	**- 151.000**	**-151.900**	**0**	**-153.300**	**-154.700**	**-156.100**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.780,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**8.780,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.922,38	85.000	80.000	0	35.000	150.000	95.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**83.922,38**	**85.000**	**80.000**	**0**	**35.000**	**150.000**	**95.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 75.142,38**	**- 85.000**	**-80.000**	**0**	**-35.000**	**-150.000**	**-95.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 233.836,45**	**- 236.000**	**-231.900**	**0**	**-188.300**	**-304.700**	**-251.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:		**001-Anlage von Park- und Gartenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.780,00	0	0	0	0	0	0	
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**8.780,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.000	33.209,03	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**	**56.000**	**33.209,03**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-56.000**	**- 24.429,03**	**- 35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.488,45	0	0	0	0	0	0	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**56.000**	**36.697,48**	**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 Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**006-Kinderspielplatz Stötten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**007-Kinderspielplatz Türkheim Schulgasse (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 Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**009-Kinderspielplatz Eybach Wiesental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.133,85	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**41.133,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 41.133,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**41.133,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-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	90.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-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	0	60.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**030-Multifunktionsplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.579,50	0	0	0	0	25.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.579,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.579,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.579,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**036-Kinderspielplatz Türkheim, Am Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**037-Kinderspielplatz Hintere Siedlung, Auf dem Damm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	5.600	15.700	42.600	42.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.700**	**5.600**	**15.700**	**42.600**	**42.600**
12	- Personalaufwendungen	22.543,79	31.300	31.800	32.600	33.400	34.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,63	38.500	48.400	49.200	350.000	250.800
15	- Abschreibungen	0,00	23.300	25.300	46.300	81.300	81.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,65	700	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.583,07**	**93.800**	**106.200**	**128.800**	**465.400**	**367.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 24.583,07**	**- 89.100**	**-100.600**	**-113.100**	**-422.800**	**-324.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.770,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 89.770,00**	**- 130.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 114.353,07**	**- 219.100**	**-250.600**	**-263.100**	**-572.800**	**-474.400**

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

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	24.447,67	70.500	80.900	0	82.500	384.100	285.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 24.447,67**	**- 70.500**	**-80.900**	**0**	**-82.500**	**-384.100**	**-285.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.435.000	0	0	315.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.435.000**	**0**	**0**	**315.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.031,37	1.360.000	560.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**9.031,37**	**1.360.000**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 9.031,37**	**75.000**	**-560.000**	**0**	**315.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 33.479,04**	**4.500**	**-640.900**	**0**	**232.500**	**-384.100**	**-285.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässer**											
Maßnahme:	**003-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	145.000	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**145.000**	**0,00**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0,00	1.360.000	220.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**170.000**	**0,00**	**1.360.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**- 160.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**170.000**	**0,00**	**1.360.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässer**											
Maßnahme:	**012-Hochwasserschutz Neuwiesen und Bronnenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	235.000	0	0	315.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**235.000**	**0**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.969	9.031,37	0	340.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**800.969**	**9.031,37**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-800.969**	**- 9.031,37**	**235.000**	**-340.000**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**800.969**	**9.031,37**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**064-Gemeinschaftsgrabanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.687,54	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**	**3.687,54**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.687,54**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.687,54**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.391,20	80.000	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	469.647,46	328.700	328.800	328.900	329.000	329.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**552.038,66**	**409.800**	**409.900**	**411.600**	**413.300**	**415.100**
12	- Personalaufwendungen	28.768,66	34.900	37.500	38.400	39.300	40.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.800,04	342.700	348.900	355.400	362.000	368.700
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.730,19	74.250	87.300	89.100	90.900	92.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**501.298,89**	**453.750**	**475.400**	**484.600**	**493.900**	**503.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**50.739,77**	**- 43.950**	**-65.500**	**-73.000**	**-80.600**	**-88.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.820,38	2.960	2.860	2.900	2.900	2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.820,38**	**- 2.960**	**-2.860**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**47.919,39**	**- 46.910**	**-68.360**	**-75.900**	**-83.500**	**-91.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	544.864,91	408.700	408.800	0	410.500	412.200	414.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	527.613,93	451.850	473.700	0	482.900	492.200	501.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**17.250,98**	**- 43.150**	**-64.900**	**0**	**-72.400**	**-80.000**	**-87.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**17.250,98**	**- 43.150**	**-64.900**	**0**	**-72.400**	**-80.000**	**-87.700**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.370,50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	311,10	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.681,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	80.271,33	85.400	86.300	88.500	90.800	93.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362,84	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012,39	3.550	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**85.646,56**	**92.750**	**92.900**	**95.100**	**97.400**	**99.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 81.964,96**	**- 92.750**	**-92.900**	**-95.100**	**-97.400**	**-99.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	504,24	6.000	8.200	8.200	8.400	8.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 504,24**	**- 6.000**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.400**	**-8.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 82.469,20**	**- 98.750**	**-101.100**	**-103.300**	**-105.800**	**-108.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	311,10	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	87.787,93	92.750	92.900	0	95.100	97.400	99.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 87.476,83**	**- 92.750**	**-92.900**	**0**	**-95.100**	**-97.400**	**-99.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 87.476,83**	**- 92.750**	**-92.900**	**0**	**-95.100**	**-97.400**	**-99.700**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.400	21.200	21.200	21.200	21.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.290,00	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.788,00**	**51.900**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
12	- Personalaufwendungen	94.405,00	100.400	101.400	104.000	106.600	109.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.726,78	46.500	57.400	58.500	59.600	60.800
15	- Abschreibungen	0,00	33.600	41.100	41.100	41.100	41.100
17	- Transferaufwendungen	134.470,15	142.300	104.400	107.600	127.000	115.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437,67	13.750	3.700	3.800	3.900	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**279.039,60**	**336.550**	**308.000**	**315.000**	**338.200**	**330.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 246.251,60**	**- 284.650**	**-257.800**	**-264.800**	**-288.000**	**-280.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.012,11	17.160	17.760	17.900	18.100	18.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.012,11**	**- 17.160**	**-17.760**	**-17.900**	**-18.100**	**-18.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 253.263,71**	**- 301.810**	**-275.560**	**-282.700**	**-306.100**	**-298.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	33.537,00	28.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	286.025,46	302.950	266.900	0	273.900	297.100	289.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 252.488,46**	**- 274.450**	**-237.900**	**0**	**-244.900**	**-268.100**	**-260.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.626,33	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.098,68	19.900	41.000	0	30.000	27.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**26.725,01**	**19.900**	**41.000**	**0**	**30.000**	**27.000**	**25.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 26.725,01**	**- 19.900**	**-41.000**	**0**	**-30.000**	**-27.000**	**-25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 279.213,47**	**- 294.350**	**-278.900**	**0**	**-274.900**	**-295.100**	**-285.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	17.098,68	19.900	41.000	0	30.000	27.000	25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**17.098,68**	**19.900**	**41.000**	**0**	**30.000**	**27.000**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 17.098,68**	**- 19.900**	**-41.000**	**0**	**-30.000**	**-27.000**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**17.098,68**	**19.900**	**41.000**	**0**	**30.000**	**27.000**	**25.000**	

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**											
Maßnahme:	**002-Öffentliche Ladestationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	159.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**159.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.636	9.626,33	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**220.636**	**9.626,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-61.636**	**- 9.626,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	220.636	9.626,33	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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Bürgeramt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.549,33	27.800	28.400	28.700	29.000	29.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	721.757,15	601.800	626.300	638.600	651.300	664.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.979,02	37.400	20.000	0	0	22.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	170.528,28	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	950.503,07	1.051.200	1.400.700	1.414.700	1.428.900	1.443.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.045.704,85**	**1.720.700**	**2.077.900**	**2.084.500**	**2.111.700**	**2.161.900**
12	- Personalaufwendungen	1.739.384,01	2.146.700	2.364.800	2.423.900	2.484.400	2.546.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.490,93	694.200	642.400	654.900	667.800	680.700
15	- Abschreibungen	1.392,96	40.800	64.300	51.500	45.100	42.800
17	- Transferaufwendungen	100,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.907,94	379.500	392.600	400.500	408.500	416.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.707.275,84**	**3.264.400**	**3.467.300**	**3.534.000**	**3.609.000**	**3.689.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 661.570,99**	**- 1.543.700**	**-1.389.400**	**-1.449.500**	**-1.497.300**	**-1.527.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.687,30	15.700	43.700	43.700	43.700	43.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.742,08	269.480	352.000	355.500	362.000	364.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 78.054,78**	**- 253.780**	**-308.300**	**-311.800**	**-318.300**	**-320.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 739.625,77**	**- 1.797.480**	**-1.697.700**	**-1.761.300**	**-1.815.600**	**-1.848.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Bürgeramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.012.544,44	1.720.700	2.077.900	0	2.084.500	2.111.700	2.161.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.803.661,27	3.223.600	3.403.000	0	3.482.500	3.563.900	3.646.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 791.116,83**	**- 1.502.900**	**-1.325.100**	**0**	**-1.398.000**	**-1.452.200**	**-1.485.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.563,94	199.000	255.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.202,66	6.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**84.766,60**	**205.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 84.766,60**	**- 205.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 875.883,43**	**- 1.707.900**	**-1.580.100**	**0**	**-1.398.000**	**-1.452.200**	**-1.485.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	518,00	15.300	15.900	16.200	16.500	16.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.334,02	27.000	20.000	0	0	22.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.852,02**	**42.300**	**35.900**	**16.200**	**16.500**	**39.400**
12	- Personalaufwendungen	27.273,32	14.500	15.000	15.400	15.800	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.044,63	22.000	22.400	22.800	23.200	23.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.749,63	32.550	30.000	30.600	31.200	31.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**132.067,58**	**69.050**	**67.400**	**68.800**	**70.200**	**71.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 112.215,56**	**- 26.750**	**-31.500**	**-52.600**	**-53.700**	**-32.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.509,72	8.650	9.350	9.400	9.400	9.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.509,72**	**- 8.650**	**-9.350**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 120.725,28**	**- 35.400**	**-40.850**	**-62.000**	**-63.100**	**-41.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	19.474,02	42.300	35.900	0	16.200	16.500	39.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	131.684,71	69.050	67.400	0	68.800	70.200	71.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 112.210,69**	**- 26.750**	**-31.500**	**0**	**-52.600**	**-53.700**	**-32.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.778,06	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.778,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.778,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 114.988,75**	**- 26.750**	**-31.500**	**0**	**-52.600**	**-53.700**	**-32.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.590,60	120.000	122.400	124.800	127.300	129.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.400	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**127.590,60**	**130.900**	**122.400**	**124.800**	**127.300**	**129.800**
12	- Personalaufwendungen	254.768,62	281.900	298.700	306.100	313.800	321.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.822,90	176.000	156.000	159.100	162.300	165.500
15	- Abschreibungen	3,80	600	900	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.808,62	22.500	22.900	23.300	23.700	24.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**357.503,94**	**481.200**	**478.700**	**489.100**	**500.400**	**511.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 229.913,34**	**- 350.300**	**-356.300**	**-364.300**	**-373.100**	**-382.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.609,50	6.100	11.600	11.600	11.600	11.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.223,68	59.660	71.770	72.500	73.600	73.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.614,18**	**- 53.560**	**-60.170**	**-60.900**	**-62.000**	**-62.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 236.527,52**	**- 403.860**	**-416.470**	**-425.200**	**-435.100**	**-444.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	125.397,65	130.900	122.400	0	124.800	127.300	129.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	388.975,42	480.600	477.800	0	488.700	500.000	511.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 263.577,77**	**- 349.700**	**-355.400**	**0**	**-363.900**	**-372.700**	**-381.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.199,24	4.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.165,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.364,24**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.364,24**	**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 270.942,01**	**- 353.700**	**-355.400**	**0**	**-363.900**	**-372.700**	**-381.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.20.0000-Ordnungswesen und Gefahrenabwehr**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.199,24	4.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.165,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.364,24**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.364,24**	**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.364,24**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.269,83	70.000	75.900	77.400	78.900	80.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	937.159,15	1.050.000	1.400.000	1.414.000	1.428.200	1.442.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.038.728,98**	**1.120.000**	**1.475.900**	**1.491.400**	**1.507.100**	**1.523.000**
12	- Personalaufwendungen	555.452,16	788.000	921.200	944.200	967.800	992.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.821,64	100.000	113.100	115.300	117.600	119.900
15	- Abschreibungen	1.389,16	28.800	49.800	47.400	41.700	40.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.240,95	98.300	108.500	110.700	112.900	115.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**733.903,91**	**1.015.100**	**1.192.600**	**1.217.600**	**1.240.000**	**1.267.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**304.825,07**	**104.900**	**283.300**	**273.800**	**267.100**	**255.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.077,80	9.600	32.100	32.100	32.100	32.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.889,46	51.850	57.360	59.000	60.300	61.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**29.188,34**	**- 42.250**	**-25.260**	**-26.900**	**-28.200**	**-29.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**334.013,41**	**62.650**	**258.040**	**246.900**	**238.900**	**226.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.012.205,92	1.120.000	1.475.900	0	1.491.400	1.507.100	1.523.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	731.218,90	986.300	1.142.800	0	1.170.200	1.198.300	1.227.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**280.987,02**	**133.700**	**333.100**	**0**	**321.200**	**308.800**	**295.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.586,64	175.000	255.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**67.586,64**	**181.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 67.586,64**	**- 181.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**213.400,38**	**- 47.300**	**78.100**	**0**	**321.200**	**308.800**	**295.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.21.0000-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	67.586,64	175.000	255.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**67.586,64**	**181.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 67.586,64**	**- 181.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**67.586,64**	**181.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.476,07	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	376.743,00	300.000	312.000	318.200	324.600	331.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.645,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**429.864,07**	**300.000**	**312.000**	**318.200**	**324.600**	**331.100**
12	- Personalaufwendungen	452.585,71	518.000	518.000	531.000	544.200	557.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.824,19	194.900	178.700	182.300	186.000	189.700
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	3.400	3.100	2.400	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.160,43	195.050	192.100	196.000	200.000	204.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**841.570,33**	**909.550**	**892.200**	**912.400**	**932.600**	**952.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 411.706,26**	**- 609.550**	**-580.200**	**-594.200**	**-608.000**	**-621.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.100	65.740	66.300	68.900	69.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 49.100**	**-65.740**	**-66.300**	**-68.900**	**-69.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 411.706,26**	**- 658.650**	**-645.940**	**-660.500**	**-676.900**	**-691.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	432.175,97	300.000	312.000	0	318.200	324.600	331.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	893.274,72	907.950	888.800	0	909.300	930.200	951.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 461.098,75**	**- 607.950**	**-576.800**	**0**	**-591.100**	**-605.600**	**-620.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.037,66	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.037,66**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.037,66**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 468.136,41**	**- 627.950**	**-576.800**	**0**	**-591.100**	**-605.600**	**-620.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.22.0000-Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.037,66	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.037,66**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.037,66**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.037,66**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.209,49	61.200	62.400	63.600	64.900	66.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**64.297,49**	**64.100**	**65.300**	**66.500**	**67.800**	**69.100**
12	- Personalaufwendungen	168.529,50	223.000	236.000	241.900	247.900	254.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.688,53	31.800	33.900	34.600	35.300	36.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.819,64	10.400	15.600	15.900	16.200	16.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**211.037,67**	**265.200**	**285.800**	**292.700**	**299.700**	**306.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 146.740,18**	**- 201.100**	**-220.500**	**-226.200**	**-231.900**	**-237.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.522,77	17.700	22.900	23.100	23.800	24.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.522,77**	**- 17.700**	**-22.900**	**-23.100**	**-23.800**	**-24.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 149.262,95**	**- 218.800**	**-243.400**	**-249.300**	**-255.700**	**-261.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	64.247,49	64.100	65.300	0	66.500	67.800	69.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	203.521,10	265.200	285.500	0	292.400	299.400	306.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 139.273,61**	**- 201.100**	**-220.200**	**0**	**-225.900**	**-231.600**	**-237.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 139.273,61**	**- 201.100**	**-220.200**	**0**	**-225.900**	**-231.600**	**-237.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.315,26	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.343,92	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**132.659,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	271.667,66	291.900	304.200	311.800	319.600	327.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.219,08	15.200	25.000	25.500	26.000	26.500
15	- Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700,96	6.800	10.200	10.400	10.600	10.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**310.587,70**	**314.100**	**339.700**	**348.000**	**356.500**	**365.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 177.928,52**	**- 314.100**	**-339.700**	**-348.000**	**-356.500**	**-365.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500	23.700	24.000	24.800	25.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 18.500**	**-23.700**	**-24.000**	**-24.800**	**-25.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 177.928,52**	**- 332.600**	**-363.400**	**-372.000**	**-381.300**	**-390.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	127.419,79	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	310.667,25	313.900	339.400	0	347.700	356.200	364.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 183.247,46**	**- 313.900**	**-339.400**	**0**	**-347.700**	**-356.200**	**-364.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 183.247,46**	**- 313.900**	**-339.400**	**0**	**-347.700**	**-356.200**	**-364.800**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.436,93	40.800	41.600	42.400	43.200	44.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**45.436,93**	**40.800**	**41.600**	**42.400**	**43.200**	**44.100**
12	- Personalaufwendungen	270,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300,09	101.300	58.300	59.200	60.100	61.000
15	- Abschreibungen	0,00	9.600	9.600	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.522,92	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**62.093,01**	**119.400**	**76.600**	**68.100**	**69.200**	**70.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.656,08**	**- 78.600**	**-35.000**	**-25.700**	**-26.000**	**-26.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.560,93	6.950	11.650	11.600	11.600	11.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.560,93**	**- 6.950**	**-11.650**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.217,01**	**- 85.550**	**-46.650**	**-37.300**	**-37.600**	**-37.800**

31400500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Präventionsstelle Wohnungslosigkeit

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	41.747,02	40.800	41.600	0	42.400	43.200	44.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	84.928,04	109.800	67.000	0	68.100	69.200	70.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 43.181,02**	**- 69.000**	**-25.400**	**0**	**-25.700**	**-26.000**	**-26.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 43.181,02**	**- 69.000**	**-25.400**	**0**	**-25.700**	**-26.000**	**-26.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.240,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.240,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.240,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.240,00**	**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.

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.240,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**1.240,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**1.240,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	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	180,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,72	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**446,72**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**170.081,56**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.617,50	3.860	3.650	3.700	3.700	3.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.617,50**	**- 3.860**	**-3.650**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**166.464,06**	**- 6.860**	**-6.650**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	170.528,28	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	446,72	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**170.081,56**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**170.081,56**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.507,30	9.800	12.000	12.200	12.400	12.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.507,30**	**12.300**	**14.500**	**14.700**	**14.900**	**15.100**
12	- Personalaufwendungen	8.657,04	29.400	71.700	73.500	75.300	77.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.769,87	53.000	55.000	56.100	57.300	58.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,07	5.100	4.300	4.400	4.500	4.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**58.064,98**	**87.500**	**131.000**	**134.000**	**137.100**	**140.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 42.557,68**	**- 75.200**	**-116.500**	**-119.300**	**-122.200**	**-125.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.418,02	53.210	85.880	85.900	85.900	85.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 74.418,02**	**- 53.210**	**-85.880**	**-85.900**	**-85.900**	**-85.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 116.975,70**	**- 128.410**	**-202.380**	**-205.200**	**-208.100**	**-211.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	18.108,30	12.300	14.500	0	14.700	14.900	15.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	58.944,41	87.500	131.000	0	134.000	137.100	140.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 40.836,11**	**- 75.200**	**-116.500**	**0**	**-119.300**	**-122.200**	**-125.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 40.836,11**	**- 75.200**	**-116.500**	**0**	**-119.300**	**-122.200**	**-125.200**

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

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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.977.477,34	9.203.400	10.129.100	10.253.900	10.299.900	10.501.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	770.000	757.900	703.300	775.500	747.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.178.072,84	2.468.050	2.473.000	2.522.300	2.572.500	2.623.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.000,62	208.600	198.500	202.100	205.700	209.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.798,45	846.700	781.400	781.700	782.000	782.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.689,66	193.200	128.900	127.400	126.700	126.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.265.038,91**	**13.689.950**	**14.468.800**	**14.590.700**	**14.762.300**	**14.990.800**
12	- Personalaufwendungen	14.553.157,64	15.325.950	18.046.300	18.619.000	18.998.200	19.512.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643.726,01	6.646.150	6.716.450	6.879.500	5.615.300	5.704.700
15	- Abschreibungen	711,05	2.618.400	2.776.400	2.847.900	2.867.800	2.777.300
17	- Transferaufwendungen	5.633.848,16	6.131.250	5.654.500	5.726.800	5.821.600	5.918.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.884,18	1.361.750	1.336.900	1.363.200	1.389.600	1.416.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**27.833.327,04**	**32.083.500**	**34.530.550**	**35.436.400**	**34.692.500**	**35.329.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-14.568.288,13**	**-18.393.550**	**-20.061.750**	**-20.845.700**	**-19.930.200**	**-20.339.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	172.383,29	183.450	174.300	174.700	174.700	174.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.006.964,41	1.416.420	1.719.180	1.726.550	1.744.150	1.747.850
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 834.581,12**	**- 1.232.970**	**-1.544.880**	**-1.551.850**	**-1.569.450**	**-1.573.150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-15.402.869,25**	**-19.626.520**	**-21.606.630**	**-22.397.550**	**-21.499.650**	**-21.912.150**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	13.244.687,30	12.914.450	13.705.100	0	13.883.100	13.983.200	14.240.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	27.707.975,25	29.526.800	31.784.550	0	32.588.500	31.824.700	32.552.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**-14.463.287,95**	**-16.612.350**	**-18.079.450**	**0**	**-18.705.400**	**-17.841.500**	**-18.312.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.641,27	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.641,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.177.282,49	140.400	266.900	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.813,57	4.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.196.096,06**	**144.400**	**266.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.192.454,79**	**- 144.400**	**-266.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**-15.655.742,74**	**-16.756.750**	**-18.346.350**	**0**	**-18.705.400**	**-17.841.500**	**-18.312.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.840,90	30.600	13.500	13.700	13.900	14.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**66.840,90**	**30.700**	**13.500**	**13.700**	**13.900**	**14.100**
12	- Personalaufwendungen	130.082,71	111.900	107.800	110.500	113.200	115.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.225,13	34.000	38.700	39.400	40.100	40.800
15	- Abschreibungen	0,00	900	500	300	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.500,00	14.350	14.400	14.400	14.400	14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.553,60	13.200	10.500	10.700	10.900	11.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**168.361,44**	**174.350**	**171.900**	**175.300**	**178.600**	**182.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 101.520,54**	**- 143.650**	**-158.400**	**-161.600**	**-164.700**	**-168.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.383,00	40.250	50.000	50.100	51.800	52.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.383,00**	**- 40.250**	**-50.000**	**-50.100**	**-51.800**	**-52.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 103.903,54**	**- 183.900**	**-208.400**	**-211.700**	**-216.500**	**-220.200**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	62.340,90	30.700	13.500	0	13.700	13.900	14.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	169.425,67	173.450	171.400	0	175.000	178.600	182.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 107.084,77**	**- 142.750**	**-157.900**	**0**	**-161.300**	**-164.700**	**-168.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.962,31	1.500	7.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.962,31**	**1.500**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.962,31**	**- 1.500**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 109.047,08**	**- 144.250**	**-164.900**	**0**	**-161.300**	**-164.700**	**-168.100**

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.14.1000-Bürgerschaftliches Engagement**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.962,31	1.500	7.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.962,31**	**1.500**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.962,31**	**- 1.500**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.962,31**	**1.500**	**7.000**	**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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Aufhausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.897,18	6.000	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	6.528,00	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,60	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**27.751,78**	**15.500**	**16.800**	**17.000**	**17.200**	**17.400**
12	- Personalaufwendungen	41.152,98	54.000	60.000	61.500	63.000	64.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.861,08	49.450	81.450	59.500	60.500	61.500
15	- Abschreibungen	0,00	24.000	24.100	23.800	23.700	23.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,32	10.700	6.800	6.900	7.000	7.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**92.714,38**	**138.150**	**172.350**	**151.700**	**154.200**	**156.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 64.962,60**	**- 122.650**	**-155.550**	**-134.700**	**-137.000**	**-139.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.907,52	6.150	9.220	9.300	9.300	9.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.907,52**	**- 6.150**	**-9.220**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 70.870,12**	**- 128.800**	**-164.770**	**-144.000**	**-146.300**	**-148.700**

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 26.842 € (VJ: 15.900 €)

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 4.500 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Aufhausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	27.936,78	11.700	13.000	0	13.200	13.400	13.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	93.980,27	114.150	148.250	0	127.900	130.500	133.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 66.043,49**	**- 102.450**	**-135.250**	**0**	**-114.700**	**-117.100**	**-119.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.902,54	0	4.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**21.902,54**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 21.902,54**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 87.946,03**	**- 102.450**	**-139.750**	**0**	**-114.700**	**-117.100**	**-119.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Aufhausen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.902,54	0	4.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**21.902,54**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 21.902,54**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**21.902,54**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100101 Grundschule Aufhausen 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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Eybach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.804,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.312,50	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,63	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**48.139,69**	**9.600**	**10.100**	**10.200**	**10.300**	**10.400**
12	- Personalaufwendungen	79.533,97	82.200	87.100	89.300	91.500	93.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.113,39	52.350	61.250	127.200	67.100	61.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.600	4.900	4.600	4.500	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.595,91	9.800	8.400	8.600	8.800	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**150.243,27**	**148.950**	**161.650**	**229.700**	**171.900**	**168.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 102.103,58**	**- 139.350**	**-151.550**	**-219.500**	**-161.600**	**-157.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	139,50	250	150	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.685,55	13.800	16.470	16.600	16.800	16.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.546,05**	**- 13.550**	**-16.320**	**-16.400**	**-16.600**	**-16.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 110.649,63**	**- 152.900**	**-167.870**	**-235.900**	**-178.200**	**-174.300**

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 14.037 € (VJ: 10.050 €)

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 2.200 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Eybach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	48.280,71	9.600	10.100	0	10.200	10.300	10.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	152.660,44	144.350	156.750	0	225.100	167.400	163.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 104.379,73**	**- 134.750**	**-146.650**	**0**	**-214.900**	**-157.100**	**-153.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.810,98	2.500	1.200	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**27.810,98**	**2.500**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 27.810,98**	**- 2.500**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 132.190,71**	**- 137.250**	**-147.850**	**0**	**-214.900**	**-157.100**	**-153.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Eybach**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.810,98	2.500	1.200	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**27.810,98**	**2.500**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 27.810,98**	**- 2.500**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**27.810,98**	**2.500**	**1.200**	**0**	**0**	**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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.939,71	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,72	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.196,43**	**20.900**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
12	- Personalaufwendungen	168.275,07	178.700	203.700	208.800	213.900	219.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.738,92	120.700	164.900	195.600	208.300	161.200
15	- Abschreibungen	0,00	19.300	19.400	18.900	18.800	18.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.749,22	30.550	22.250	22.600	23.000	23.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**411.763,21**	**349.250**	**410.250**	**445.900**	**464.000**	**422.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 376.566,78**	**- 328.350**	**-388.650**	**-424.300**	**-442.400**	**-400.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.623,94	19.500	20.700	20.700	20.700	20.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.715,60	13.600	15.770	15.900	16.000	16.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**10.908,34**	**5.900**	**4.930**	**4.800**	**4.700**	**4.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 365.658,44**	**- 322.450**	**-383.720**	**-419.500**	**-437.700**	**-396.200**

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 75.930 € (VJ: 48.111 €)

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Schuldigitalisierung 14.100 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	35.596,43	16.000	16.700	0	16.700	16.700	16.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	425.985,25	329.950	390.850	0	427.000	445.200	403.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 390.388,82**	**- 313.950**	**-374.150**	**0**	**-410.300**	**-428.500**	**-387.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.975,04	7.000	9.700	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**57.975,04**	**7.000**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 57.975,04**	**- 7.000**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 448.363,86**	**- 320.950**	**-383.850**	**0**	**-410.300**	**-428.500**	**-387.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0103-Albert-Einstein-Grundschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	57.975,04	7.000	9.700	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**57.975,04**	**7.000**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 57.975,04**	**- 7.000**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**57.975,04**	**7.000**	**9.700**	**0**	**0**	**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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Lindenschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	429.442,29	338.600	386.700	394.300	402.100	410.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.338,00	13.500	18.000	18.400	18.800	19.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.372,87	50	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,69	300	200	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**458.595,26**	**363.150**	**415.700**	**423.500**	**431.700**	**440.000**
12	- Personalaufwendungen	418.887,19	487.900	659.500	716.500	772.000	805.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.456,35	362.200	683.200	408.100	451.200	407.500
15	- Abschreibungen	0,00	52.600	52.400	57.400	57.000	57.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.424,87	59.650	41.550	42.400	43.200	44.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**960.768,41**	**962.350**	**1.436.650**	**1.224.400**	**1.323.400**	**1.313.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 502.173,15**	**- 599.200**	**-1.020.950**	**-800.900**	**-891.700**	**-873.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.293,56	7.350	7.350	7.400	7.400	7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.956,39	58.900	62.880	63.100	63.300	63.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 37.662,83**	**- 51.550**	**-55.530**	**-55.700**	**-55.900**	**-55.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 539.835,98**	**- 650.750**	**-1.076.480**	**-856.600**	**-947.600**	**-929.800**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag	331.600 €
	Zuschüsse Ganztag	45.100 €
	Inklusion	5.000 €

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 174.738 € (VJ: 127.991 €)

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Schuldigitalisierung 28.600 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Lindenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	461.805,90	354.950	407.600	0	415.600	423.800	432.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	932.642,29	909.750	1.384.250	0	1.167.000	1.266.400	1.256.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 470.836,39**	**- 554.800**	**-976.650**	**0**	**-751.400**	**-842.600**	**-824.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.383,21	13.000	20.700	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.902,81	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**206.286,02**	**13.000**	**20.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 206.286,02**	**- 13.000**	**-20.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 677.122,41**	**- 567.800**	**-997.350**	**0**	**-751.400**	**-842.600**	**-824.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0301-Lindenschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	204.383,21	13.000	20.700	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.902,81	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**206.286,02**	**13.000**	**20.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 206.286,02**	**- 13.000**	**-20.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**206.286,02**	**13.000**	**20.700**	**0**	**0**	**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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0302 Uhlandschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.988,65	333.300	366.900	374.100	381.500	389.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.900	33.800	33.800	31.400	31.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.342,00	4.500	9.000	9.200	9.400	9.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.649,50	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.851,15	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**425.831,30**	**380.800**	**419.000**	**426.500**	**431.800**	**439.600**
12	- Personalaufwendungen	384.842,63	415.800	551.200	603.500	653.500	682.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.508,22	300.400	385.600	341.900	348.200	354.700
15	- Abschreibungen	0,00	98.700	98.900	96.800	89.800	89.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.122,85	51.600	36.300	37.000	37.700	38.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**801.473,70**	**866.500**	**1.072.000**	**1.079.200**	**1.129.200**	**1.165.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 375.642,40**	**- 485.700**	**-653.000**	**-652.700**	**-697.400**	**-725.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.671,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.598,15	21.700	26.480	26.800	27.100	27.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.926,65**	**- 17.000**	**-21.780**	**-22.100**	**-22.400**	**-22.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 381.569,05**	**- 502.700**	**-674.780**	**-674.800**	**-719.800**	**-748.300**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag	323.000 €
	Zuschüsse Ganztag	29.300 €
	Inklusion	9.600 €

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 159.600 € (VJ: 110.870 €)

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Schuldigitalisierung 25.500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0302 Uhlandschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	430.131,97	346.900	385.200	0	392.700	400.400	408.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	848.171,88	767.800	973.100	0	982.400	1.039.400	1.075.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 418.039,91**	**- 420.900**	**-587.900**	**0**	**-589.700**	**-639.000**	**-667.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.647,70	3.000	17.300	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**136.647,70**	**3.000**	**17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 136.647,70**	**- 3.000**	**-17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 554.687,61**	**- 423.900**	**-605.200**	**0**	**-589.700**	**-639.000**	**-667.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0302-Uhlandschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	136.647,70	3.000	17.300	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**136.647,70**	**3.000**	**17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 136.647,70**	**- 3.000**	**-17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**136.647,70**	**3.000**	**17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100302 Uhlandschule 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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	578.847,29	542.900	574.200	585.700	597.400	609.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.900	117.500	117.500	117.500	117.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.267,54	23.800	23.500	24.000	24.500	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,53	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**614.126,36**	**684.600**	**715.200**	**727.200**	**739.400**	**751.800**
12	- Personalaufwendungen	287.493,60	297.900	312.600	320.400	328.300	336.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.538,93	343.050	434.000	308.000	343.000	513.200
15	- Abschreibungen	0,00	246.000	239.100	237.900	237.400	236.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.038,10	46.550	26.700	27.200	27.700	28.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**960.070,63**	**933.500**	**1.012.400**	**893.500**	**936.400**	**1.114.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 345.944,27**	**- 248.900**	**-297.200**	**-166.300**	**-197.000**	**-363.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.905,62	16.100	19.930	20.300	20.500	20.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.605,62**	**- 13.800**	**-17.630**	**-18.000**	**-18.200**	**-18.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 357.549,89**	**- 262.700**	**-314.830**	**-184.300**	**-215.200**	**-381.200**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag 574.200 €

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

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 120.600 € (VJ: 103.880 €)

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Schuldigitalisierung 23.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	614.610,86	566.700	597.700	0	609.700	621.900	634.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	742.524,50	687.500	773.300	0	655.600	699.000	877.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 127.913,64**	**- 120.800**	**-175.600**	**0**	**-45.900**	**-77.100**	**-243.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.573,40	2.500	16.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.979,62	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**48.553,02**	**2.500**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 48.553,02**	**- 2.500**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 176.466,66**	**- 123.300**	**-191.600**	**0**	**-45.900**	**-77.100**	**-243.600**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	46.573,40	2.500	16.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.979,62	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**48.553,02**	**2.500**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 48.553,02**	**- 2.500**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**48.553,02**	**2.500**	**16.000**	**0**	**0**	**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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Schubart-Realschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	653.405,66	618.300	650.500	663.400	676.600	690.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.600	40.100	39.800	39.800	39.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.990,63	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**668.396,29**	**664.900**	**690.600**	**703.200**	**716.400**	**729.800**
12	- Personalaufwendungen	198.417,24	218.800	229.400	235.200	241.100	247.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.659,42	350.900	383.500	430.100	431.800	378.600
15	- Abschreibungen	0,00	132.000	157.200	153.200	152.000	152.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.489,18	54.750	35.700	36.400	37.100	37.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**699.565,84**	**756.450**	**805.800**	**854.900**	**862.000**	**815.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 31.169,55**	**- 91.550**	**-115.200**	**-151.700**	**-145.600**	**-85.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.447,69	27.250	32.170	32.300	32.500	32.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 21.147,69**	**- 24.950**	**-29.870**	**-30.000**	**-30.200**	**-30.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 52.317,24**	**- 116.500**	**-145.070**	**-181.700**	**-175.800**	**-115.900**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag	639.400 €
	Zuschüsse flexible Nachmittagsbetreuung	6.600 €

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 145.718 € (VJ: 126.100 €)

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Schuldigitalisierung 29.300 €

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Schubart-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	668.348,29	618.300	650.500	0	663.400	676.600	690.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	713.863,95	624.450	648.600	0	701.700	710.000	663.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 45.515,66**	**- 6.150**	**1.900**	**0**	**-38.300**	**-33.400**	**26.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.656,78	12.400	15.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.842,50	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**49.499,28**	**12.400**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 49.499,28**	**- 12.400**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 95.014,94**	**- 18.550**	**-13.100**	**0**	**-38.300**	**-33.400**	**26.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0402-Schubart-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.656,78	12.400	15.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.842,50	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**49.499,28**	**12.400**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 49.499,28**	**- 12.400**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**49.499,28**	**12.400**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100402 Schubart-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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.052.947,25	1.081.000	1.153.000	1.176.000	1.199.500	1.223.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.500	58.300	58.300	58.300	58.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.420,39	4.100	3.200	3.300	3.400	3.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	488,96	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.064.856,60**	**1.143.800**	**1.214.600**	**1.237.700**	**1.261.300**	**1.285.300**
12	- Personalaufwendungen	290.765,03	337.100	392.500	415.100	425.500	436.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.032,81	409.000	382.900	384.000	391.100	398.500
15	- Abschreibungen	0,00	114.800	115.400	115.100	114.400	113.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.456,30	108.800	73.200	74.600	76.000	77.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**815.254,14**	**969.700**	**964.000**	**988.800**	**1.007.000**	**1.026.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**249.602,46**	**174.100**	**250.600**	**248.900**	**254.300**	**259.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.371,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.411,32	37.050	45.450	45.600	45.800	45.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 31.039,82**	**- 34.650**	**-43.050**	**-43.200**	**-43.400**	**-43.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**218.562,64**	**139.450**	**207.550**	**205.700**	**210.900**	**215.700**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag 1.150.000 €

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 221.680 € (VJ: 210.020 €)

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Schuldigitalisierung 46.100 €

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.064.935,13	1.085.200	1.156.200	0	1.179.300	1.202.900	1.226.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	849.558,32	871.400	861.100	0	873.700	892.600	912.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**215.376,81**	**213.800**	**295.100**	**0**	**305.600**	**310.300**	**314.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.348,84	0	16.900	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.081,70	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**85.430,54**	**0**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 85.430,54**	**0**	**-16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**129.946,27**	**213.800**	**278.200**	**0**	**305.600**	**310.300**	**314.600**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	81.348,84	0	16.900	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.081,70	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**85.430,54**	**0**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 85.430,54**	**0**	**-16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**85.430,54**	**0**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100601 Helfenstein-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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Michelberg-Gymnasium

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	671.621,95	632.600	670.100	683.400	697.000	710.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	296.000	296.000	233.800	233.800	233.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102,00	50	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.845,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	100	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**681.159,73**	**934.750**	**972.700**	**923.800**	**937.100**	**950.900**
12	- Personalaufwendungen	421.312,98	497.700	526.800	539.800	553.200	566.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.433,30	603.400	650.000	610.100	618.400	627.000
15	- Abschreibungen	0,00	777.400	778.400	776.500	774.800	773.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.037,08	122.700	140.300	143.100	145.900	148.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.340.783,36**	**2.001.200**	**2.095.500**	**2.069.500**	**2.092.300**	**2.116.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 659.623,63**	**- 1.066.450**	**-1.122.800**	**-1.145.700**	**-1.155.200**	**-1.165.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.371,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.012,22	38.750	44.390	44.800	45.100	45.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.640,72**	**- 36.350**	**-41.990**	**-42.400**	**-42.700**	**-42.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 688.264,35**	**- 1.102.800**	**-1.164.790**	**-1.188.100**	**-1.197.900**	**-1.208.200**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag	653.200 €
	Zuschüsse flexible Nachmittagsbetreuung	11.900 €
	Inklusion	500 €

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

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 147.275 € (VJ: 131.785 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	Rechtsstreit MiGy 100.000 €; Sachkosten Digitalisierung 33.100 €

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Michelberg-Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	681.292,33	638.750	676.300	0	689.600	703.200	717.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.407.248,94	1.223.800	1.317.100	0	1.293.000	1.317.500	1.342.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 725.956,61**	**- 585.050**	**-640.800**	**0**	**-603.400**	**-614.300**	**-625.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.476,03	7.500	27.400	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.006,94	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**191.482,97**	**7.500**	**27.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 191.482,97**	**- 7.500**	**-27.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 917.439,58**	**- 592.550**	**-668.200**	**0**	**-603.400**	**-614.300**	**-625.600**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0602-Michelberg-Gymnasium**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	189.476,03	7.500	27.400	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.006,94	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**191.482,97**	**7.500**	**27.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 191.482,97**	**- 7.500**	**-27.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**191.482,97**	**7.500**	**27.400**	**0**	**0**	**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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477.279,77	325.700	371.200	378.500	386.000	393.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.400	38.500	38.500	19.700	19.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.916,00	6.500	9.500	9.700	9.900	10.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.629,60	1.000	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**490.825,37**	**377.600**	**422.400**	**429.900**	**418.800**	**426.600**
12	- Personalaufwendungen	521.473,95	527.400	684.500	741.000	795.500	828.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.885,22	435.950	370.350	369.200	376.100	383.200
15	- Abschreibungen	242,71	149.500	165.300	164.200	101.800	101.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.123,30	62.450	48.000	48.900	49.800	50.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.036.725,18**	**1.175.300**	**1.268.150**	**1.323.300**	**1.323.200**	**1.364.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 545.899,81**	**- 797.700**	**-845.750**	**-893.400**	**-904.400**	**-937.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.671,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.497,35	39.950	46.680	47.100	47.400	47.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.825,85**	**- 35.250**	**-41.980**	**-42.400**	**-42.700**	**-42.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 563.725,66**	**- 832.950**	**-887.730**	**-935.800**	**-947.100**	**-980.100**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag	312.700 €
	Zuschuss kommunales Betreuungsangebot	47.500 €
	Inklusion	6.000 €

42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 131.733 € (VJ: 116.435 €)

44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 26.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	491.236,87	336.200	383.900	0	391.400	399.100	406.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.073.965,39	1.025.800	1.102.850	0	1.159.100	1.221.400	1.262.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 582.728,52**	**- 689.600**	**-718.950**	**0**	**-767.700**	**-822.300**	**-855.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.595,95	0	15.700	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**240.595,95**	**0**	**15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 240.595,95**	**0**	**-15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 823.324,47**	**- 689.600**	**-734.650**	**0**	**-767.700**	**-822.300**	**-855.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	240.595,95	0	15.700	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**240.595,95**	**0**	**15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 240.595,95**	**0**	**-15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**240.595,95**	**0**	**15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339.298,85	340.700	372.500	379.800	387.300	394.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	23.300	23.300	23.300	23.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.456,34	16.300	13.700	14.000	14.300	14.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.261,66	35.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**380.016,85**	**418.000**	**435.000**	**442.600**	**450.400**	**458.300**
12	- Personalaufwendungen	184.391,33	197.700	272.400	279.200	286.300	293.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.435,02	212.600	182.800	905.800	168.800	171.800
15	- Abschreibungen	0,00	90.000	91.500	91.200	90.400	89.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.194,95	14.900	13.950	14.200	14.400	14.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**433.021,30**	**515.200**	**560.650**	**1.290.400**	**559.900**	**569.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 53.004,45**	**- 97.200**	**-125.650**	**-847.800**	**-109.500**	**-111.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.072,00	4.850	5.100	5.100	5.100	5.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.492,41	16.500	19.330	19.500	19.700	19.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.420,41**	**- 11.650**	**-14.230**	**-14.400**	**-14.600**	**-14.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 56.424,86**	**- 108.850**	**-139.880**	**-862.200**	**-124.100**	**-126.000**

21200200 Pestalozzischule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung	357.000 € 10.500 €

21200200 Pestalozzischule 40190000 Sonstige Beschäftigte	
Notiz	Moderation Schulbeirat 3.000 €

21200200 Pestalozzischule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 55.267 € (VJ: 54.399 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21200200 Pestalozzischule 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 6.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	380.482,50	392.500	411.700	0	419.300	427.100	435.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	443.359,83	425.200	469.150	0	1.199.200	469.500	479.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 62.877,33**	**- 32.700**	**-57.450**	**0**	**-779.900**	**-42.400**	**-44.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.764,11	9.200	9.700	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**59.764,11**	**9.200**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 59.764,11**	**- 9.200**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 122.641,44**	**- 41.900**	**-67.150**	**0**	**-779.900**	**-42.400**	**-44.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	59.764,11	9.200	9.700	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**59.764,11**	**9.200**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 59.764,11**	**- 9.200**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**59.764,11**	**9.200**	**9.700**	**0**	**0**	**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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.704,15	190.000	162.000	162.200	162.400	162.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**106.704,15**	**190.000**	**162.000**	**162.200**	**162.400**	**162.600**
12	- Personalaufwendungen	20.839,25	18.400	21.900	22.500	23.100	23.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,38	44.700	44.700	45.600	46.500	47.500
17	- Transferaufwendungen	2.178,44	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.615,09	537.400	556.400	567.500	578.800	590.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**451.679,16**	**603.700**	**626.400**	**639.000**	**651.800**	**664.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 344.975,01**	**- 413.700**	**-464.400**	**-476.800**	**-489.400**	**-502.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 344.975,01**	**- 413.700**	**-464.400**	**-476.800**	**-489.400**	**-502.300**

21400100 Schülerbeförderung 44291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ohne Erstatt.)	
Notiz	Sportfahrten 110.000 € Schwimmfahrten 114.000 € Koopfahrten 1.300 €

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Frühförderverbund 1.800 € Schüleraustausch 1.000 € Schubart- und Daniel-Straub-Preis 900 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.394,40	190.000	162.000	0	162.200	162.400	162.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	476.613,73	603.700	626.400	0	639.000	651.800	664.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 471.219,33**	**- 413.700**	**-464.400**	**0**	**-476.800**	**-489.400**	**-502.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 471.219,33**	**- 413.700**	**-464.400**	**0**	**-476.800**	**-489.400**	**-502.300**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.980,17	53.000	58.000	59.100	60.200	61.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**57.980,17**	**53.000**	**58.000**	**59.100**	**60.200**	**61.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**57.980,17**	**53.000**	**58.000**	**59.100**	**60.200**	**61.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**57.980,17**	**53.000**	**58.000**	**59.100**	**60.200**	**61.300**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	57.447,87	53.000	58.000	0	59.100	60.200	61.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**57.447,87**	**53.000**	**58.000**	**0**	**59.100**	**60.200**	**61.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**57.447,87**	**53.000**	**58.000**	**0**	**59.100**	**60.200**	**61.300**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.743,50**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	82.806,12	93.800	110.200	113.000	115.900	118.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.816,67	35.800	49.400	34.900	35.400	35.900
15	- Abschreibungen	0,00	700	700	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	7.530,31	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,44	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**124.938,54**	**139.350**	**170.000**	**158.100**	**161.500**	**164.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 123.195,04**	**- 135.850**	**-167.000**	**-155.100**	**-158.500**	**-161.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	832,30	4.000	5.800	5.900	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 832,30**	**- 4.000**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 124.027,34**	**- 139.850**	**-172.800**	**-161.000**	**-164.500**	**-167.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.889,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	134.177,42	138.650	169.300	0	157.600	161.000	164.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 132.288,42**	**- 135.150**	**-166.300**	**0**	**-154.600**	**-158.000**	**-161.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.343,10	15.000	15.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.343,10**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.343,10**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 134.631,52**	**- 150.150**	**-181.300**	**0**	**-154.600**	**-158.000**	**-161.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**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	12.657	2.343,10	15.000	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**12.657**	**2.343,10**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-12.657**	**- 2.343,10**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**12.657**	**2.343,10**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222,73	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.555,92	55.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.678,65**	**60.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
12	- Personalaufwendungen	64.354,55	71.100	72.300	74.100	75.900	77.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.085,65	66.500	61.800	63.000	64.200	65.500
15	- Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	22.500	22.400	22.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291,21	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**90.731,41**	**162.200**	**158.500**	**161.200**	**164.100**	**167.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 74.052,76**	**- 101.700**	**-136.000**	**-138.700**	**-141.600**	**-144.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.970,33	47.500	60.900	61.100	61.900	62.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 38.970,33**	**- 47.500**	**-60.900**	**-61.100**	**-61.900**	**-62.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 113.023,09**	**- 149.200**	**-196.900**	**-199.800**	**-203.500**	**-206.900**

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	2025: 175 Jahre Geislinger Steige und Jubiläumsbuch des Stadtarchivs

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	18.863,65	60.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	93.443,79	139.400	135.700	0	138.700	141.700	144.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 74.580,14**	**- 78.900**	**-113.200**	**0**	**-116.200**	**-119.200**	**-122.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	4.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.000,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.000,00**	**- 12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 76.580,14**	**- 90.900**	**-113.200**	**0**	**-116.200**	**-119.200**	**-122.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**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	8.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.000,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.000,00**	**- 12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	21.079,74	21.750	26.500	26.500	26.500	26.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.079,74**	**21.750**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 21.079,74**	**- 21.750**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.079,74**	**- 21.750**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

26200000 Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	21.079,74	21.750	26.500	0	26.500	26.500	26.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 21.079,74**	**- 21.750**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 21.079,74**	**- 21.750**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.209,69	204.000	207.100	210.200	213.400	216.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	7.700	7.600	7.500	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	592.307,00	580.500	592.100	603.900	616.000	628.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.027,59	7.200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.621,96	104.000	124.100	124.200	124.300	124.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,64	3.200	3.200	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**916.166,88**	**906.400**	**934.200**	**947.900**	**963.200**	**978.900**
12	- Personalaufwendungen	1.236.407,05	1.369.200	1.411.000	1.446.200	1.482.400	1.519.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.979,50	60.600	63.500	64.600	65.700	66.800
15	- Abschreibungen	144,00	16.700	17.700	16.000	14.900	14.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.367,44	10.100	23.800	24.300	24.800	25.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.319.897,99**	**1.456.600**	**1.516.000**	**1.551.100**	**1.587.800**	**1.626.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 403.731,11**	**- 550.200**	**-581.800**	**-603.200**	**-624.600**	**-647.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	514,32	550	550	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.379,61	65.600	72.840	73.200	74.400	75.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 37.865,29**	**- 65.050**	**-72.290**	**-72.600**	**-73.800**	**-74.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 441.596,40**	**- 615.250**	**-654.090**	**-675.800**	**-698.400**	**-721.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	904.173,20	897.700	925.300	0	940.300	955.700	971.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.342.991,24	1.439.900	1.498.300	0	1.535.100	1.572.900	1.611.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 438.818,04**	**- 542.200**	**-573.000**	**0**	**-594.800**	**-617.200**	**-640.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	641,27	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**641,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.099,00	3.000	3.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.099,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.457,73**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 440.275,77**	**- 545.200**	**-576.000**	**0**	**-594.800**	**-617.200**	**-640.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**26.30.0000-Musikschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	641,27	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**641,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.099,00	3.000	3.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.099,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.457,73**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.099,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	580.740,11	525.800	555.500	566.600	577.900	589.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.747,30	291.000	201.500	205.500	209.600	213.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.607,12	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	433,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**766.527,53**	**821.800**	**761.500**	**776.600**	**792.000**	**807.800**
12	- Personalaufwendungen	705.034,61	710.000	713.700	731.600	749.800	768.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.827,94	38.200	52.700	53.700	54.700	55.700
15	- Abschreibungen	10,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.606,17	25.150	33.400	34.100	34.800	35.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**800.478,72**	**814.650**	**841.100**	**860.700**	**880.600**	**901.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 33.951,19**	**7.150**	**-79.600**	**-84.100**	**-88.600**	**-93.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.308,72	113.180	140.960	140.800	143.000	143.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 87.308,72**	**- 113.180**	**-140.960**	**-140.800**	**-143.000**	**-143.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 121.259,91**	**- 106.030**	**-220.560**	**-224.900**	**-231.600**	**-237.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	789.550,94	821.800	761.500	0	776.600	792.000	807.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	814.765,71	773.350	799.800	0	819.400	839.300	859.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 25.214,77**	**48.450**	**-38.300**	**0**	**-42.800**	**-47.300**	**-52.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 25.214,77**	**46.450**	**-38.300**	**0**	**-42.800**	**-47.300**	**-52.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**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	2.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	842,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.837,63	39.000	39.800	40.600	41.400	42.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.084,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.277,63	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.041,66**	**48.200**	**47.000**	**47.800**	**48.600**	**49.400**
12	- Personalaufwendungen	403.488,31	426.500	436.000	446.900	458.000	469.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.291,42	70.100	86.100	87.800	89.500	91.200
15	- Abschreibungen	112,60	78.700	76.900	76.900	76.800	76.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.267,67	10.700	12.000	12.200	12.400	12.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**506.160,00**	**586.000**	**611.000**	**623.800**	**636.700**	**649.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 462.118,34**	**- 537.800**	**-564.000**	**-576.000**	**-588.100**	**-600.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	143.241,28	182.950	231.340	233.000	235.800	236.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 143.241,28**	**- 182.950**	**-231.340**	**-233.000**	**-235.800**	**-236.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 605.359,62**	**- 720.750**	**-795.340**	**-809.000**	**-823.900**	**-836.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	43.382,79	48.000	46.800	0	47.600	48.400	49.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	506.044,99	507.300	534.100	0	546.900	559.900	573.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 462.662,20**	**- 459.300**	**-487.300**	**0**	**-499.300**	**-511.500**	**-524.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**13.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**3.000,00**	**- 13.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 459.662,20**	**- 472.300**	**-497.300**	**0**	**-499.300**	**-511.500**	**-524.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**27.20.0000-Stadtbücherei**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	0,00	13.000	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**13.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.000**	**3.000,00**	**- 13.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**13.000**	**10.000**	**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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	21.671,45	24.600	27.100	27.100	27.100	27.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.671,45**	**24.600**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 21.671,45**	**- 24.600**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.671,45**	**- 24.600**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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)		10.000 €
	Waldhausen (11.12.1894/07.05.1895)		5.000 €
	Weiler o.H. (12.04./20.05.1890)		7.000 €
	Kirchenuhren, Glocken usw.		5.000 €
	Summe		27.000 €
	Unentgeltliche Raumüberlassung lt. Anlage Nr. 11		100 €
	Gesamtsumme		**27.100 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	29.205,90	24.600	27.100	0	27.100	27.100	27.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 29.205,90**	**- 24.600**	**-27.100**	**0**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 29.205,90**	**- 24.600**	**-27.100**	**0**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.075,00	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.831,20	22.800	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	3.940,86	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**79.827,06**	**75.800**	**78.800**	**80.300**	**81.800**	**83.300**
12	- Personalaufwendungen	177.204,27	170.050	180.100	184.500	189.100	193.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.939,21	40.700	61.600	42.300	43.000	43.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.376,41	12.050	14.100	14.400	14.700	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**230.519,89**	**222.800**	**255.800**	**241.200**	**246.800**	**252.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 150.692,83**	**- 147.000**	**-177.000**	**-160.900**	**-165.000**	**-169.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200	22.000	22.200	23.100	23.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 16.200**	**-22.000**	**-22.200**	**-23.100**	**-23.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 150.692,83**	**- 163.200**	**-199.000**	**-183.100**	**-188.100**	**-192.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	79.602,06	75.800	78.800	0	80.300	81.800	83.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	232.747,78	222.800	255.800	0	241.200	246.800	252.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 153.145,72**	**- 147.000**	**-177.000**	**0**	**-160.900**	**-165.000**	**-169.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 153.145,72**	**- 147.000**	**-177.000**	**0**	**-160.900**	**-165.000**	**-169.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	31.923,10	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,05	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**32.161,15**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.161,15**	**- 39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.161,15**	**- 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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	35.993,15	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 35.993,15**	**- 39.000**	**-39.000**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 35.993,15**	**- 39.000**	**-39.000**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	314.640,38	328.300	265.800	218.100	220.600	223.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.750,00	31.000	33.500	34.200	34.900	35.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.126,46	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.584,28	38.000	1.500	1.400	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**360.101,12**	**397.300**	**300.800**	**253.700**	**256.500**	**259.700**
12	- Personalaufwendungen	1.014.640,29	1.123.900	1.137.300	1.165.900	1.195.100	1.224.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.004,01	116.600	96.100	158.000	99.900	101.800
15	- Abschreibungen	0,00	18.800	16.700	4.900	4.100	3.800
17	- Transferaufwendungen	219.874,57	219.250	227.400	227.400	227.400	227.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.945,09	25.800	29.400	30.000	30.600	31.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.395.463,96**	**1.504.350**	**1.506.900**	**1.586.200**	**1.557.100**	**1.589.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.035.362,84**	**- 1.107.050**	**-1.206.100**	**-1.332.500**	**-1.300.600**	**-1.329.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.863,83	86.590	97.740	98.000	98.900	99.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 50.863,83**	**- 86.590**	**-97.740**	**-98.000**	**-98.900**	**-99.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.086.226,67**	**- 1.193.640**	**-1.303.840**	**-1.430.500**	**-1.399.500**	**-1.428.500**

36200400 Kinder- und Jugendarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	362.301,12	396.800	300.300	0	253.300	256.500	259.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.408.340,90	1.485.550	1.490.200	0	1.581.300	1.553.000	1.585.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.046.039,78**	**- 1.088.750**	**-1.189.900**	**0**	**-1.328.000**	**-1.296.500**	**-1.325.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.046.039,78**	**- 1.088.750**	**-1.189.900**	**0**	**-1.328.000**	**-1.296.500**	**-1.325.600**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.024.830,90	3.829.900	4.472.000	4.539.100	4.474.800	4.564.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.000	57.000	65.000	157.000	156.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.071.451,00	1.235.400	1.314.700	1.341.000	1.367.800	1.395.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.676,71	17.200	17.200	17.500	17.800	18.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.241,02	500.500	452.500	452.500	452.500	452.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.177,37	90.600	97.600	97.600	97.600	97.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.649.377,00**	**5.730.600**	**6.411.000**	**6.512.700**	**6.567.500**	**6.684.400**
12	- Personalaufwendungen	7.182.129,62	7.299.700	9.223.200	9.426.900	9.467.800	9.704.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.492,15	1.506.650	1.173.300	1.320.500	850.900	865.500
15	- Abschreibungen	201,74	370.900	461.900	555.200	647.700	635.800
17	- Transferaufwendungen	4.809.246,69	5.261.100	4.680.800	4.737.700	4.832.500	4.929.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.346,91	134.500	184.700	188.400	192.100	196.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.012.417,11**	**14.572.850**	**15.723.900**	**16.228.700**	**15.991.000**	**16.331.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.363.040,11**	**- 8.842.250**	**-9.312.900**	**-9.716.000**	**-9.423.500**	**-9.646.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.050	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	324.333,68	425.830	534.670	536.400	540.800	541.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 324.333,68**	**- 423.780**	**-534.670**	**-536.400**	**-540.800**	**-541.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.687.373,79**	**- 9.266.030**	**-9.847.570**	**-10.252.400**	**-9.964.300**	**-10.188.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Städtische Einrichtungen	2.288.500 €
	Nichtstädtische Einricht.	1.465.700 €
	Leitungsfreistellung	438.300 €
	SprachFit	171.000 €
	Sprach-Kita	57.000 €
	Kolibri	50.000 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		
Notiz	Eingliederungshilfe	250.000 €
	Soziale Gruppenarbeit	80.000 €
	IKKA	35.000 €
	Landesprogramm STÄRKE	7.500 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.712.935,30	5.671.000	6.351.400	0	6.445.100	6.407.900	6.525.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	12.842.046,53	14.229.150	15.263.400	0	15.673.500	15.343.300	15.695.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 7.129.111,23**	**- 8.558.150**	**-8.912.000**	**0**	**-9.228.400**	**-8.935.400**	**-9.170.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.163,35	31.400	52.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**56.163,35**	**31.400**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 56.163,35**	**- 31.400**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 7.185.274,58**	**- 8.589.550**	**-8.964.000**	**0**	**-9.228.400**	**-8.935.400**	**-9.170.200**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	56.163,35	31.400	52.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**56.163,35**	**31.400**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 56.163,35**	**- 31.400**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**56.163,35**	**31.400**	**52.000**	**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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	8.648,35	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.648,35**	**8.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.648,35**	**- 8.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.648,35**	**- 8.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.648,35	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 8.648,35**	**- 8.000**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 8.648,35**	**- 8.000**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.348,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
12	- Personalaufwendungen	33.104,29	40.800	44.400	45.600	46.800	48.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.095,01	0	7.400	7.500	7.600	7.800
17	- Transferaufwendungen	508.195,51	533.300	620.200	635.600	635.600	635.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704,77	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**547.099,58**	**574.700**	**672.600**	**689.300**	**690.600**	**692.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 543.751,58**	**- 571.600**	**-669.500**	**-686.200**	**-687.500**	**-689.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.581,16	5.440	7.330	7.200	7.200	7.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.581,16**	**- 5.440**	**-7.330**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 547.332,74**	**- 577.040**	**-676.830**	**-693.400**	**-694.700**	**-696.200**

42100000 Sportförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Sportlerehrung und Sport im Park

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.

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.840,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	570.644,57	574.700	672.600	0	689.300	690.600	692.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 566.804,57**	**- 571.600**	**-669.500**	**0**	**-686.200**	**-687.500**	**-689.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 566.804,57**	**- 571.600**	**-669.500**	**0**	**-686.200**	**-687.500**	**-689.000**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.900	68.900	68.900	70.400	42.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.398,24	119.500	103.000	105.000	107.000	109.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.648,21	89.650	94.100	95.900	97.700	99.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,90	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**239.078,35**	**278.150**	**266.100**	**269.900**	**275.200**	**251.200**
12	- Personalaufwendungen	212.501,67	254.800	261.100	267.800	274.700	281.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.729,95	891.700	952.100	651.400	579.800	588.600
15	- Abschreibungen	0,00	232.700	233.200	232.600	237.400	162.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.079,87	5.050	5.550	5.600	5.600	5.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**905.311,49**	**1.384.250**	**1.451.950**	**1.157.400**	**1.097.500**	**1.038.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 666.233,14**	**- 1.106.100**	**-1.185.850**	**-887.500**	**-822.300**	**-787.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	82.744,50	79.650	83.150	83.300	83.300	83.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.262,80	88.800	94.320	94.250	94.250	94.250
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**24.481,70**	**- 9.150**	**-11.170**	**-10.950**	**-10.950**	**-10.950**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 641.751,44**	**- 1.115.250**	**-1.197.020**	**-898.450**	**-833.250**	**-798.150**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410103 Turn- u. Festhalle Eybach 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

42410300 Michelberghalle 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	239.094,72	209.150	197.100	0	200.900	204.700	208.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	863.897,44	1.151.550	1.218.750	0	924.800	860.100	875.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 624.802,72**	**- 942.400**	**-1.021.650**	**0**	**-723.900**	**-655.400**	**-667.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.730,44	8.000	7.800	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.730,44**	**8.000**	**7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.730,44**	**- 8.000**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 629.533,16**	**- 950.400**	**-1.029.450**	**0**	**-723.900**	**-655.400**	**-667.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0103-Turn- u. Festhalle Eybach**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410200 Freisportanlagen 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Anlage Nr. 17

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0300-Michelberghalle**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.730,44	5.000	4.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.730,44**	**5.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.730,44**	**- 5.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.730,44**	**5.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410300 Michelberghalle 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.388,00	72.600	68.900	70.300	71.700	73.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.673,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	666,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**61.728,28**	**77.300**	**73.600**	**75.000**	**76.400**	**77.800**
12	- Personalaufwendungen	294.018,93	340.600	347.600	373.200	382.600	392.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.530,33	500.600	249.100	171.300	173.500	175.700
15	- Abschreibungen	0,00	126.000	158.100	158.100	158.100	158.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.774,38	10.600	9.200	9.400	9.600	9.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**494.323,64**	**977.800**	**764.000**	**712.000**	**723.800**	**735.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 432.595,36**	**- 900.500**	**-690.400**	**-637.000**	**-647.400**	**-658.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.309,47	50.450	38.500	38.600	38.600	38.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.177,88	50.330	62.510	63.100	63.500	63.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.868,41**	**120**	**-24.010**	**-24.500**	**-24.900**	**-24.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 441.463,77**	**- 900.380**	**-714.410**	**-661.500**	**-672.300**	**-683.000**

57302001 Jahnhalle 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	59.213,58	76.600	72.900	0	74.300	75.700	77.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	473.947,28	869.800	622.400	0	553.900	565.700	577.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 414.733,70**	**- 793.200**	**-549.500**	**0**	**-479.600**	**-490.000**	**-500.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	849,71	1.400	18.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**849,71**	**1.400**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 849,71**	**- 1.400**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 415.583,41**	**- 794.600**	**-567.500**	**0**	**-479.600**	**-490.000**	**-500.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.30.2001-Jahnhalle**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.150	849,71	1.400	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**24.150**	**849,71**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-24.150**	**- 849,71**	**- 1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**24.150**	**849,71**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.30.2004-Kapellmühle**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

57302004 Kapellmühle 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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.014,01	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.055,22	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	159.094,17	100.300	100.300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222.010,97	1.330.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.413.198,37**	**1.438.400**	**1.468.400**	**1.368.500**	**1.368.600**	**1.368.700**
12	- Personalaufwendungen	872.568,48	1.079.900	1.233.500	1.264.300	1.295.900	1.328.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.917,98	101.100	101.100	103.000	104.900	106.900
15	- Abschreibungen	0,00	14.200	22.500	20.900	23.500	23.500
17	- Transferaufwendungen	1.181.823,53	1.823.000	1.872.000	2.001.000	2.055.000	2.059.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.590,58	167.600	147.800	150.200	152.600	155.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.259.900,57**	**3.185.800**	**3.376.900**	**3.539.400**	**3.631.900**	**3.672.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 846.702,20**	**- 1.747.400**	**-1.908.500**	**-2.170.900**	**-2.263.300**	**-2.303.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	140.046,78	113.950	140.750	140.800	140.800	140.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.424,93	77.000	98.350	99.100	102.600	103.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**136.621,85**	**36.950**	**42.400**	**41.700**	**38.200**	**37.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 710.080,35**	**- 1.710.450**	**-1.866.100**	**-2.129.200**	**-2.225.100**	**-2.266.700**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.423.527,90	1.438.400	1.468.400	0	1.368.500	1.368.600	1.368.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.207.466,09	3.171.600	3.354.400	0	3.518.500	3.608.400	3.649.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**216.061,81**	**- 1.733.200**	**-1.886.000**	**0**	**-2.150.000**	**-2.239.800**	**-2.280.400**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	6.000.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.924,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.211.000,00	17.000	80.000	0	141.000	184.000	197.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.861,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.217.785,71**	**32.000**	**95.000**	**0**	**156.000**	**199.000**	**212.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.217.785,71**	**- 32.000**	**5.905.000**	**0**	**-156.000**	**-199.000**	**-212.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.001.723,90**	**- 1.765.200**	**4.019.000**	**0**	**-2.306.000**	**-2.438.800**	**-2.492.400**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	78.283,12	94.000	104.600	107.200	109.900	112.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.901,97	50.050	50.100	51.100	52.100	53.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**111.185,09**	**144.050**	**154.700**	**158.300**	**162.000**	**165.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 111.185,09**	**- 144.050**	**-154.700**	**-158.300**	**-162.000**	**-165.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 111.185,09**	**- 144.050**	**-154.700**	**-158.300**	**-162.000**	**-165.700**

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Prüfgebühr und Organisationsuntersuchung GPA

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	109.097,36	144.050	154.700	0	158.300	162.000	165.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 109.097,36**	**- 144.050**	**-154.700**	**0**	**-158.300**	**-162.000**	**-165.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 109.097,36**	**- 144.050**	**-154.700**	**0**	**-158.300**	**-162.000**	**-165.700**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.055,22	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.701,27	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.756,49**	**8.000**	**8.000**	**8.100**	**8.200**	**8.300**
12	- Personalaufwendungen	623.446,82	813.400	969.100	993.200	1.018.000	1.043.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.505,77	92.100	92.100	93.900	95.700	97.600
15	- Abschreibungen	0,00	14.200	22.500	20.900	23.500	23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.589,22	59.200	59.300	60.500	61.700	62.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**728.541,81**	**978.900**	**1.143.000**	**1.168.500**	**1.198.900**	**1.227.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 712.785,32**	**- 970.900**	**-1.135.000**	**-1.160.400**	**-1.190.700**	**-1.219.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	140.046,78	113.950	140.750	140.800	140.800	140.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	177,50	62.000	80.150	80.700	83.700	84.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**139.869,28**	**51.950**	**60.600**	**60.100**	**57.100**	**56.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 572.916,04**	**- 918.950**	**-1.074.400**	**-1.100.300**	**-1.133.600**	**-1.162.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	25.156,81	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	724.240,76	964.700	1.120.500	0	1.147.600	1.175.400	1.203.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 699.083,95**	**- 956.700**	**-1.112.500**	**0**	**-1.139.500**	**-1.167.200**	**-1.195.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.924,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.861,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.785,71**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.785,71**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 705.869,66**	**- 971.700**	**-1.127.500**	**0**	**-1.154.500**	**-1.182.200**	**-1.210.600**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung einschl. Kasse**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.924,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	72.139	4.861,15	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**	**72.139**	**6.785,71**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-72.139**	**- 6.785,71**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**72.139**	**6.785,71**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 1.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**- 976,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	170.838,54	172.500	159.800	163.900	168.000	172.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.412,21	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.075,79	8.350	8.400	8.600	8.800	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**185.326,54**	**189.850**	**177.200**	**181.600**	**186.000**	**190.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 186.302,54**	**- 189.750**	**-177.100**	**-181.500**	**-185.900**	**-190.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.247,43	15.000	18.200	18.400	18.900	19.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.247,43**	**- 15.000**	**-18.200**	**-18.400**	**-18.900**	**-19.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 189.549,97**	**- 204.750**	**-195.300**	**-199.900**	**-204.800**	**-209.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	24,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	333.009,46	189.850	177.200	0	181.600	186.000	190.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 332.985,46**	**- 189.750**	**-177.100**	**0**	**-181.500**	**-185.900**	**-190.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 332.985,46**	**- 189.750**	**-177.100**	**0**	**-181.500**	**-185.900**	**-190.400**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.014,01	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	344,17	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	650.036,85	760.000	710.000	710.000	710.000	710.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**669.395,03**	**760.300**	**710.300**	**710.300**	**710.300**	**710.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**669.395,03**	**760.300**	**710.300**	**710.300**	**710.300**	**710.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**669.395,03**	**760.300**	**710.300**	**710.300**	**710.300**	**710.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	669.324,24	760.300	710.300	0	710.300	710.300	710.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**669.324,24**	**760.300**	**710.300**	**0**	**710.300**	**710.300**	**710.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**669.324,24**	**760.300**	**710.300**	**0**	**710.300**	**710.300**	**710.300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.866,85	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**120.866,85**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.023,60	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**53.023,60**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**67.843,25**	**70.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**67.843,25**	**70.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**

53200000 Gasversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Rechtsberatung Konzessionsvergabeverfahren.

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	120.866,85	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	41.118,51	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**79.748,34**	**70.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**79.748,34**	**70.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	449.406,00	450.000	530.000	530.000	530.000	530.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**449.406,00**	**450.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**449.406,00**	**450.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**449.406,00**	**450.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	449.406,00	450.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**449.406,00**	**450.000**	**530.000**	**0**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**449.406,00**	**450.000**	**530.000**	**0**	**530.000**	**530.000**	**530.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	158.750,00	100.000	100.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**158.750,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	1.181.823,53	1.823.000	1.872.000	2.001.000	2.055.000	2.059.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.181.823,53**	**1.823.000**	**1.872.000**	**2.001.000**	**2.055.000**	**2.059.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.023.073,53**	**- 1.723.000**	**-1.772.000**	**-2.001.000**	**-2.055.000**	**-2.059.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.023.073,53**	**- 1.723.000**	**-1.772.000**	**-2.001.000**	**-2.055.000**	**-2.059.000**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	158.750,00	100.000	100.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	1.823.000	1.872.000	0	2.001.000	2.055.000	2.059.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**158.750,00**	**- 1.723.000**	**-1.772.000**	**0**	**-2.001.000**	**-2.055.000**	**-2.059.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	6.000.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.211.000,00	17.000	80.000	0	141.000	184.000	197.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.211.000,00**	**17.000**	**80.000**	**0**	**141.000**	**184.000**	**197.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.211.000,00**	**- 17.000**	**5.920.000**	**0**	**-141.000**	**-184.000**	**-197.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.052.250,00**	**- 1.740.000**	**4.148.000**	**0**	**-2.142.000**	**-2.239.000**	**-2.256.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.50.0000-Kombinierte Versorgung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.211.000,00	17.000	80.000	0	141.000	184.000	197.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.211.000,00**	**17.000**	**80.000**	**0**	**141.000**	**184.000**	**197.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.211.000,00**	**- 17.000**	**5.920.000**	**0**	**-141.000**	**-184.000**	**-197.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.211.000,00**	**17.000**	**80.000**	**0**	**141.000**	**184.000**	**197.000**	

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)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.318.741,22	34.191.200	35.947.600	37.836.000	39.432.400	40.511.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.063.111,00	33.134.500	33.865.700	31.472.100	34.020.500	34.217.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	962.742,81	200.000	150.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.214,81	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**68.601.809,84**	**67.625.700**	**70.063.300**	**69.409.100**	**73.554.900**	**74.831.300**
15	- Abschreibungen	297.242,08	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.033,06	47.450	120.000	190.600	200.600	307.100
17	- Transferaufwendungen	28.916.142,43	30.363.600	33.328.400	36.053.300	35.663.600	35.326.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.401,01	- 270.000	-285.000	116.800	118.600	120.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.369.818,58**	**30.141.050**	**33.163.400**	**36.360.700**	**35.982.800**	**35.754.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**39.231.991,26**	**37.484.650**	**36.899.900**	**33.048.400**	**37.572.100**	**39.076.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**39.231.991,26**	**37.484.650**	**36.899.900**	**33.048.400**	**37.572.100**	**39.076.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	68.437.837,99	67.625.700	70.063.300	0	69.409.100	73.554.900	74.831.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	29.073.099,68	30.541.050	33.563.400	0	36.360.700	35.982.800	35.754.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**39.364.738,31**	**37.084.650**	**36.499.900**	**0**	**33.048.400**	**37.572.100**	**39.076.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**39.364.738,31**	**37.084.650**	**36.499.900**	**0**	**33.048.400**	**37.572.100**	**39.076.800**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.318.741,22	34.191.200	35.947.600	37.836.000	39.432.400	40.511.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.063.111,00	33.134.500	33.865.700	31.472.100	34.020.500	34.217.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**67.381.852,22**	**67.325.700**	**69.813.300**	**69.308.100**	**73.452.900**	**74.728.300**
15	- Abschreibungen	253.497,48	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	28.916.142,43	30.363.600	33.328.400	36.053.300	35.663.600	35.326.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.002,67	80.000	90.000	91.800	93.600	95.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.256.642,58**	**30.443.600**	**33.418.400**	**36.145.100**	**35.757.200**	**35.422.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**38.125.209,64**	**36.882.100**	**36.394.900**	**33.163.000**	**37.695.700**	**39.305.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**38.125.209,64**	**36.882.100**	**36.394.900**	**33.163.000**	**37.695.700**	**39.305.900**

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	9.500.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Aufkommen 8,518 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0019029 = 16.208.900 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Aufkommen 1,431 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0017569 = 2.514.100 €

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 667,2 Mio. € x 0,0019029 = 1.269.600 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		
Notiz	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	25.675.800 €
	Mehrzuweisung Sockelgarantie	3.473.500 €
	Kommunale Investitionspauschale	4.397.900 €
	Berechnung s. Anlage Nr. 4	

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Aufkommen 9,5 Mio. € x 35,0% : 395 = 841.800 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Steuerkraftsumme 55.484.504 € x 22,1% = 12.262.100 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Steuerkraftsumme 55.484.504 € x 36,0% = 19.974.500 €

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	67.440.235,27	67.325.700	69.813.300	0	69.308.100	73.452.900	74.728.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	29.003.145,10	30.443.600	33.418.400	0	36.145.100	35.757.200	35.422.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**38.437.090,17**	**36.882.100**	**36.394.900**	**0**	**33.163.000**	**37.695.700**	**39.305.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**38.437.090,17**	**36.882.100**	**36.394.900**	**0**	**33.163.000**	**37.695.700**	**39.305.900**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	962.742,81	200.000	150.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.214,81	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.219.957,62**	**300.000**	**250.000**	**101.000**	**102.000**	**103.000**
15	- Abschreibungen	43.744,60	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.033,06	47.450	120.000	190.600	200.600	307.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.398,34	- 350.000	-375.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**113.176,00**	**- 302.550**	**-255.000**	**215.600**	**225.600**	**332.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.106.781,62**	**602.550**	**505.000**	**-114.600**	**-123.600**	**-229.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.106.781,62**	**602.550**	**505.000**	**-114.600**	**-123.600**	**-229.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	997.602,72	300.000	250.000	0	101.000	102.000	103.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	69.954,58	97.450	145.000	0	215.600	225.600	332.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**927.648,14**	**202.550**	**105.000**	**0**	**-114.600**	**-123.600**	**-229.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**927.648,14**	**202.550**	**105.000**	**0**	**-114.600**	**-123.600**	**-229.100**

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

STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

Anlagen

zum

Haushaltsplan

2026

Anlage Nr. 1

Stellenplan 2026

für die Beamten und Arbeitnehmer der Stadt Geislingen an der Steige

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026		darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
Höherer Dienst								
	B7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A14	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	3,00	
	Summe	**3,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,90**	**4,00**	
Gehobener Dienst								
	A13G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A12	4,80	0,00	0,00	0,00	3,80	3,70	
	A11	5,83	0,00	0,00	0,75	5,83	4,70	
	A10/G	2,50	0,00	0,00	0,00	3,50	1,48	
	Summe	**13,13**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**13,13**	**9,88**	
Mittlerer Dienst								
	A10/M	1,48	0,00	0,00	0,00	2,48	1,39	
	A9	3,23	0,00	0,00	0,00	3,00	2,50	
	A8	8,47	0,00	0,00	1,00	10,47	8,87	
	Summe	**13,18**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**15,95**	**12,76**	
Insgesamt		**30,21**	**0,00**	**0,00**	**1,75**	**32,98**	**26,64**	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026		darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII		**30,21**	**0,00**	**0,00**	**1,75**	**32,98**	**26,64**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	2026	2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025
TVÖD VKA				
	E14	2,00	2,00	2,00
	E13	4,00	4,00	4,00
	E12	4,80	5,80	4,80
	E11	16,87	16,51	16,53
	E10	16,05	14,35	14,55
	E09C	2,01	2,01	2,01
	E09B	14,09	11,09	10,44
	E09A	22,83	17,51	16,31
	E08	19,36	18,26	14,08
	E07	13,57	13,57	13,96
	E06	49,35	49,48	47,93
	E05	23,94	24,24	22,62
	E04	19,67	19,67	18,64
	E03	11,56	10,06	10,13
	E02	34,42	33,24	34,44
	E01	1,05	1,05	1,05
	Summe	**255,57**	**242,84**	**233,49**
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S16	1,00	1,00	1,00
	S15	2,80	1,60	0,75
	S13	7,65	7,65	6,40
	S12	6,15	6,15	6,00
	S11B	4,15	4,15	3,35
	S09	4,10	4,70	4,22
	S08B	7,19	2,84	1,66
	S08A	82,05	75,28	64,29
	S04	15,20	15,20	12,00
	S02	2,00	1,00	0,00
	Summe	**132,29**	**119,57**	**99,67**
Insgesamt		**387,86**	**362,41**	**333,16**

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	2026	2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt BI + BII		**387,86**	**362,41**	**333,16**
Insgesamt AI + BI		**418,07**	**395,39**	**359,80**
Insgesamt AII + BII		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**418,07**	**395,39**	**359,80**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
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**	**B6**	**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					1,00	0,30	0,41	0,50		1,00	**3,21**
THH 02	Bauverwaltung			0,85		1,00			0,83	1,00	1,72	**5,40**
THH 03	Stadtbauamt			0,15		1,00			0,15	0,50		**1,80**
THH 04	Bürgeramt						2,75			1,00	3,75	**7,50**
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt			1,00		0,80	0,80	2,09			1,00	**5,69**
THH 06	Kämmerei			0,90		1,00	1,48				1,00	**4,38**
xxxxx	Rechnungsprüfungsamt						0,50					**0,50**
xxxxx	Personalrat									0,73		**0,73**
Gesamtsumme		**1,00**	**0,00**	**2,90**	**0,00**	**4,80**	**5,83**	**2,50**	**1,48**	**3,23**	**8,47**	**30,21**

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	1,00	3,98	0,70	3,71	0,90	2,00		2,86	0,62		1,00			**18,77**
THH 02	Bauverwaltung				4,00	1,46			1,00		6,50	12,31	17,00	14,50		1,80		**58,57**
THH 03	Stadtbauamt	1,00	2,00	1,00	7,00	5,73		0,41	5,00	3,90		3,90	2,44	1,60	0,33	2,76		**37,07**
THH 04	Bürgeramt		1,00		0,50				8,20	11,10		5,50						**26,30**
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt			2,80	2,70	4,80	1,31	9,97	6,23	1,36	5,07	20,01	3,88	3,57	10,23	29,87	1,05	**102,85**
THH 06	Kämmerei				1,67	0,07				1,00	2,00	4,77						**9,51**
xxxxx	Rechnungsprüfungsamt		1,00						1,50									**2,50**
Gesamtsumme		**2,00**	**4,00**	**4,80**	**16,87**	**16,05**	**2,01**	**14,09**	**22,83**	**19,36**	**13,57**	**49,35**	**23,94**	**19,67**	**11,56**	**34,42**	**1,05**	**255,57**

		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	**18,77**											**18,77**
THH 02	Bauverwaltung	**58,57**											**58,57**
THH 03	Stadtbauamt	**37,07**											**37,07**
THH 04	Bürgeramt	**26,30**											**26,30**
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt	**102,85**	1,00	2,80	7,65	6,15	4,15	4,10	7,19	82,05	15,20	2,00	**235,14**
THH 06	Kämmerei	**9,51**											**9,51**
xxxxx	Rechnungsprüfungsamt	**2,50**											**2,50**
Gesamtsumme		**255,57**	**1,00**	**2,80**	**7,65**	**6,15**	**4,15**	**4,10**	**7,19**	**82,05**	**15,20**	**2,00**	**387,86**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl aktuelles Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025
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 2025
Anerkennungspraktikum im Sozial- und Erziehungsdienst	Prakt.Soz/Erz & Kipfl	4,00	9,00	5,50
Auszubildende in der praxisorientierten Ausb. (SuE)	AZUBIPIA	17,00	13,00	9,00
Azubi TVöD	Azubi TVöD	0,00	0,00	0,00
Auszubildende mittlerer Verwaltungsdienst	ANW. A 8-9	9,00	9,00	5,00
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		**35,00**	**36,00**	**21,50**

***** 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 2026 €	Planansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
	Dienstaufwendungen		24.864.000	22.003.700	20.169.412
4011 0000	Bezüge der Beamten	2.125.400			
4012 0000	Tariflich Beschäftigte	22.046.900			
4019 0000	Sonstige Beschäftigte	691.700			
	davon:				
	Beschäftigte bei der Schülerbetreuung	61.000			
	Dozentenhonorare der Musikschule	220.600			
	Dozentenhonorare der Volkshochschule	355.000			
	Ferienbetreuung	3.500			
	Sprachförderung in Kindergärten	51.600			
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.889.600	3.621.200	3.161.248
4021 0000	Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg	1.890.700			
4022 0000	Arbeitgeberanteile für Beschäftigte zur Zusatzversorgungskasse	1.998.900			
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.872.500	4.206.500	3.785.354
4031 0000	Sozialversicherung Beamte	7.200			
4032 0000	Tariflich Beschäftigte	4.854.700			
4039 0000	Künstlersozialabgabe	10.600			
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen				
4041 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.		158.900	142.250	133.915
	Übertrag:		33.785.000	29.973.650	27.249.929

Anlage Nr. 2

Bezeichnung		Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
	Übertrag:	33.785.000	29.973.650	27.249.929
	Altersteilzeit			
4071 0000	Zuführung bzw. Inanspruchnahme Rückstellung	-50.400	-60.500	-115.105
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
4411 0000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.200	7.300	6.986
4421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat und Ortschaftsräte	129.900	149.600	128.257
4498 0000	Deckungsreserve	0	0	0
		33.871.700	**30.070.050**	**27.270.066**

Anlage Nr. 3

Gebäudeunterhaltung
(einschl. kleinere Instandsetzungen)

sowie

Übersicht über die Miet- und Pachteinnahmen

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2026 €	Gebäude-unterhaltung 2026 €
	Konto		3411	4211 1000
	Verwaltungsgebäude			
11.24.0200	Hauptstraße 1 - Neues Rathaus	-	0	13.400
11.24.0200	Hauptstraße 24 - Alter Zoll	-	0	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	5.350
11.24.0200	Karlstraße 1 - Kanzleigebäude	1	8.500	4.100
11.24.0200	Schlossgasse 3 - Schubarthaus	-	0	4.600
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	11.700
11.24.0200	Schlossgasse 7 - fr. Helfensteinisches Stadtschloß	-	1.500	5.900
11.24.0200	Kirchweg 1 im Stadtbezirk Weiler o. H. (1 Wohnung und 1 Raum vermietet)	1	7.200	9.500
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)	-	0	4.400
11.24.0200	Oberdorfstraße 2 im Stadtbezirk Stötten	2	15.700	1.500
	- Rathaus mit Backraum und 2 Wohnungen	-	-	2.500
	Übertrag	5	166.200	91.650

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2026 €	Gebäude-unterhaltung 2026 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	5	166.200	91.650
11.24.0200	Gussenstadter Straße 4 im Stadtbezirk Waldhausen	-	0	2.500
12.60.0000	-Rathaus mit Feuerwehrgeräteraum	-	0	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	1.500
	Aufhausen - Rathaus mit	-	0	2.500
	Schlacht- und Backraum	-	0	0
	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	260.000	93.300
11.24.0200	Ortsfeste Betriebsmittelprüfung			40.000
11.33.0000	Versch. Scheunen und Heuhütten, allgemeines Grundvermögen, Pacht, Stellplätze	-	110.000	1.000
	Übertrag	39	537.300	236.850

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2026 €	Gebäude-unterhaltung 2026 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	39	537.300	236.850
	Schulen			
21.10.0101	Böhmerwaldstraße 13 im Stadtbezirk Aufhausen - Neues Schulhaus	-	0	11.200
21.10.0102	Mühlsteige 1 im Stadtbezirk Eybach - Schulhaus	-	0	7.200
21.10.0103	Paulinenstraße 2 - Einsteinschule und	-	1.300	24.400
36.50.0100	Kindergarten (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet - auf dem Parkplatz 6 Stellplätze an Lehrer und 3 Stellplätze an Erzieherinnen)	-	0	5.500
21.10.0301	Auchtweide 12 - Lindenschule (im Untergeschoss ist eine Umspann-station vermietet)	1	0	37.900
21.10.0302	Eberhardstraße 1 - Uhlandschule (auf dem Parkplatz sind 26 Stellplätze vermietet)	-	3.400	19.600
21.10.0401	Uhlandstraße 15 - Daniel-Straub-Realschule mit Turnhalle (in den Untergeschossen sind 51 und auf dem Parkplatz 3 Pkw-Einstellplätze vermietet)	-	22.500	28.200
21.10.0402	Staubstraße 40 - Schubart-Realschule	-	0	44.600
21.10.0601	Kaiser-Wilhelm-Straße 3 - Helfenstein-Gymnasium (auf dem Parkplatz sind 38 Stellplätze vermietet)	-	2.800	24.100
21.10.0602	Staubstraße 50 - Michelberg-Gymnasium (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet)	-	0	60.800
21.10.1000	Anton-Ilg-Str. 2 und Pestalozzistr. 2/1 - Tegelbergschule mit Turnhalle	-	0	27.000
21.20.0200	Heidenheimer Straße 3 - Pestalozzischule (im Untergeschoss und im Hofraum sind 41 Pkw-Einstellplätze vermietet)	-	13.700	21.600
	Übertrag	40	581.000	548.950

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2026 €	Gebäude-unterhaltung 2026 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	40	581.000	548.950
	Turnhallen			
42.41.0101	Filsstraße 51 - Turnhalle Altenstadt	-	0	26.000
42.41.0102	Lauchstraße 2 im Stadtbezirk Aufhausen - Gymnastikhalle	-	0	2.600
42.41.0103	Wiesentalstraße 49 im Stadtbezirk Eybach - Eybtalhalle	-	0	16.400
42.41.0104	Parkstraße 6 - Stadtbadturnhalle	-	0	4.300
42.41.0300	Staubstraße 30 - Michelberg-Sporthalle (auf dem Parkplatz sind 11 Stellplätze vermietet)	-	0	21.100
42.41.0105	Böhmerwaldstraße 30 im Stadtbezirk Aufhausen - Sport- und Kulturhalle		0	27.300
	Sonstige öffentliche Gebäude			
11.25.0000	Karl-Benz-Straße 8 - Städt. Bauhof (6 Gebäude)	2	0	11.100
11.25.0000	Schutzhütte im Wohngebiet Zillerstall	-	0	0
11.25.0000	Winterdiensthütte im Stadtbezirk Aufhausen	-	0	1.400
12.60.0000	Uhlandstraße 14 - Feuerwache	-	0	20.000
12.60.0000	Dorfstraße 40 im Stadtbezirk Weiler (gemietet) - Feuerwehrgeräteraum	-	0	1.900
12.60.0000	Schulgasse 2 im Stadtbezirk Türkheim (fr. Schulhaus) - Anteil Feuerwehrgeräteraum	-	0	1.700
12.60.0000	Gebäude 5 im Ortsteil Wittingen - Feuerwehrgerätehaus	-	0	1.900
12.60.0000	Wiesentalstraße 47 im Stadtbezirk Eybach - Feuerwehrgerätehaus	-	0	1.900
	Übertrag	42	581.000	686.550

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2026 €	Gebäude-unterhaltung 2026 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	42	581.000	686.550
12.60.0000	Winterreutestraße 7 im Stadtbezirk Stötten - Anteil für Feuerwehrgeräteraum	-	0	2.100
12.60.0000	Theodor-Heuss-Straße 34 im Stadtbezirk Aufhausen Anteil für Feuerwehrgeräteraum	-	0	1.700
25.20.0000	Moltkestraße 11 - Alter Bau	-	0	27.000
26.30.0000	Karlstraße 24 - Musikschule	-	0	4.300
31.40.0500	Bergwiesen 8 - Obdachlosenheim 19 Einraumwohneinheiten 19 Zweiraumwohneinheiten 1 Hausmeisterwohnung	1	0	13.300
31.40.0900	Familientreff	-	0	1.500
31.40.0900	Schillerstr. 4 - Bürgertreff im Samariterstift	-	0	1.500
31.40.0900	Altenstädter Rathaustreff	-	0	21.600
36.20.0400	Schulstraße 28 - Jugendhaus	-	0	4.100
36.20.0400	Tälesbahnhof, Tälesbahnstraße 23 - Jugendhaus	-	0	4.500
36.50.0100	Obere Wiesentalstraße 4 im Stadtbezirk Eybach - Kindergarten	-	0	7.200
36.50.0100	Oberböhringer Straße 17 - Kindergarten, Tagheim und Krippe am Lindenhof	-	0	32.200
36.50.0100	Bleichstraße 13 - Kindergarten	1	0	11.100
36.50.0100	Georg-Burkhardt-Straße 19 - Kinderhaus mit Tagheim und Krippe am Tegelberg	-	0	12.200
36.50.0100	Liebknechtstr. 37 - Kinderhaus der kleinen Siedlungstrolche mit Krippe	-	0	19.400
36.50.0100	Längental - Natur- und Waldkindergarten	-	0	1.500
36.50.0100	Auchtweide 2 - Kindergarten Auchtweide	-	0	4.500
	Übertrag	44	581.000	856.250

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2026 €	Gebäude-unterhaltung 2026 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	44	581.000	856.250
36.50.0100	Friedensstr. 44 - KiTa "Unter der Linde"	-	0	5.700
36.50.0100	Kirchplatz 3 - Kindergarten im Schubartschulhaus mit Fertig-WC auf dem Spielgelände an der Helfensteinstraße	1	0	5.500
36.50.0100	Seitenstraße 29 - Wölk-Kindergarten	-	0	4.500
36.50.0100	Böhmerwaldstraße 11 im Stadtbezirk Aufhausen - neuer Kindergarten	-	0	5.700
36.50.0100	Kindergarten im Stadtpark	-	0	4.100
36.50.0100	Hofstetter Straße 9 im Stadtbezirk Weiler o. H. - Kindergarten mit	-	0	2.300
57.30.2003	Gemeinschaftshaus	-	0	3.400
52.30.0000	Burgruine Helfenstein	-	0	5.200
52.30.0000	Ödenturm	-	0	1.600
52.30.0000	5 Schutzhütten (Geiselstein, Unteres Wiesele, Dreimännersitz, Tegelberg, Wagrain)	-	0	1.100
52.30.0000	Stuttgarter Straße 352 - Siechenkapelle	-	0	1.100
54.70.0100	Zentraler Omnibusbahnhof		0	6.200
	Verschiedene Buswartehäuschen		0	1.300
	Fahrradabstellanlage		0	3.200
54.90.0000	Bedürfnisanstalten (im Alten Rathaus, Hirschstraße, in der Jahnhalle, bei der Burgruine Helfenstein, Büro- und Kulturhaus, Aufhausen)	-	0	3.100
55.10.0000	Musikpavillon im Stadtpark	-	0	1.600
55.10.0000	Campingplatz (2 Gebäude)	-	0	3.100
55.30.0100	Rorgensteig 27 - Leichenhalle Geislingen	-	0	2.900
55.30.0100	Rorgensteig 23 - Straub'sche Grabkapelle	-	0	2.900
55.30.0100	Friedensstraße 33 und 33/1 - Friedhof Altenstadt (2 Gebäude)	-	0	3.100
	Übertrag	45	581.000	923.850

Anlage Nr. 3

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2026 €	Gebäude-unterhaltung 2026 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	45	581.000	923.850
55.30.0100	Friedhof Heiligenäcker - Aussegnungshalle, Garagen, Büro, Geschäftsraum, Wohnung (einschl. Vermietung eines Gewerberaums)	1	0	5.800
55.30.0100	Kirchweg 3a im Stadtbezirk Weiler - Leichenhaus	-	0	2.900
55.30.0100	Mühlstraße 10 im Stadtbezirk Eybach - Leichenhaus	-	0	2.900
55.30.0100	Brühlstraße 8/1 im Stadtbezirk Türkheim - Aussegnungshalle	-	0	1.600
55.30.0100	Theodor-Heuss-Straße 53 a im Stadtbezirk Aufhausen - Leichenhaus	-	0	1.600
55.30.0100	Oberdorfstraße 7/1 im Stadtbezirk Stötten - Aussegnungshalle -	-	0	1.700
55.30.0100	Aufbahrungsraum Waldhausen	-	0	1.700
55.50.0000	Grillhütte auf der Schildwacht	-	0	1.100
55.50.0000	Verpachtung einer Teilfläche für einen Leitungsmast	-	0	0
57.30.2001	Eberhardstraße 16 - Jahnhalle	-	0	41.300
57.30.2002	Geislinger Straße 13 im Stadtbezirk	-	0	5.200
11.24.0200	Türkheim - Gemeinschaftshaus mit	-	0	2.300
	Mehrzweckraum	-	0	0
	(einschl. Vermietung von Gewerberäumen)			
57.30.2004	Kapellmühle im Büro- und Kulturhaus in der MAG	-	0	2.900
	Summe:	46	581.000	994.850

Haushaltsansatz 2025	1.057.300
Rechnungsergebnis 2024	1.558.263

Anlage Nr. 4

Grund- und Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2026

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 2026			4.280.000
- Der Stadtbetreff für die Grundsteuer ist in den Summen A und B enthalten -			
GEWERBESTEUER			
Vorauszahlungen	2.278.500	395	9.000.000
Anpassungen für 2025 und Nachholungen 2024 und früher			500.000
Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2026			9.500.000

Anlage Nr. 4

Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2026

A. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Grundsteuer A	113.422	x	195 :	445	=	49.702 €
Grundsteuer B [1)]	4.371.370	x	185 :	445	=	1.817.311 €
Gewerbesteuer [1)]	10.205.004	x	290 :	395	=	7.492.282 €
Gewerbesteuer-Umlage	10.205.004	x	35 :	395	=	-904.241 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.774.126.687	x	0,0019029		=	14.793.385 €
Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG	627.290.073	x	0,0019029		=	1.193.670 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.039.642	x	80 :	100	=	1.631.714 €
Steuerkraftmesszahl						**26.073.823 €**
je Einwohner	933,88					

Schlüsselzuweisungen 2024					
nach mangelnder Steuerkraft =	36.735.641 €	x	70,01%	=	25.718.622 €
Mehrzuweisung 2024 =	12.310.964 €	x	29,99%	=	3.692.058 €
Steuerkraftsumme					**55.484.504 €**
je Einwohner	1.987,27				

- 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 30.06.2025							27.920
75 % Zuschlag für nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte (Dreijahresdurchschnitt)							3
Erhöhte Einwohnerzahl							**27.923**
Einwohnerzahl	27.923 €	x	2.133,40 €	Kopfbetrag		=	59.570.928 €
15% Zuschlag für Studenten der Außenstelle der Hochschule Nürtingen-Geislingen	2.127 €	x	2.133,40 €	x	15%	=	680.661 €
Bedarfsmesszahl A							60.251.589 €
Bedarfsmesszahl B							
Einwohnerdichte	27.923 €	x	89,60 €				2.501.901 €
Bedarfsmesszahl gesamt							**62.753.490 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	62.753.490 €
Steuerkraftmesszahl	26.073.823 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	**36.679.667 €**

D. Sockel-Garantie

60 % der Bedarfsmesszahl	37.652.094 €
Steuerkraftmesszahl	26.073.823 €
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)	**11.578.271 €**

E. Schlüsselzuweisungen 2026

1. Kommunale Investitionspauschale							
Einwohner	29.319	x	150,00 €			=	4.397.900 €
2. Nach mangelnder Steuerkraft							
70 % der Schlüsselzahl mit			36.679.667 €	x	70%	=	25.675.800 €
3. Mehrzuweisung							
30 % des Unterschiedsbetrags mit			11.578.271 €	x	30%	=	3.473.500 €
							33.547.200 €

Erläuterung zur Kommunalen Investitionspauschale:
Bei einer Steuerkraftsumme je Einwohner mit 1.987,27 € (s. Abschnitt A) - das entspricht 93,87 v.H. des auf 2.117,00 €/Einwohner geschätzten Landesdurchschnitts der Steuerkraftsumme 2026 aller Gemeinden - ist die Einwohnerzahl von 27.923 nach § 4 Abs. 2 FAG mit 1,05 anzusetzen.

F. Finanzausgleichsumlage

22,1% der Bemessungsgrundlage mit	55.484.504 €	x	22,10%	=	**12.262.100 €**

Die Steuerkraftmesszahl mit 26.073.823 € beträgt 42,57%
der Bedarfsmesszahl lt. Abschn. B mit 61.246.067 €.
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 2026 (Haushaltserlass 2026) vom 11.11.2025 zugrunde gelegt.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	44.147.218,04				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**44.147.218,04**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	16.353.163,14				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) (4)	3.274.500,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	-14.287.050,00	- 3.589.300	- 6.181.900	- 2.790.100	- 2.336.800
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**16.781.504,90**	**13.192.205**	**7.010.305**	**4.220.205**	**1.883.405**
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**	**16.781.504,90**	**13.192.205**	**7.010.305**	**4.220.205**	**1.883.405**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.477.320,16	1.575.746	1.720.198	1.845.484	1.915.023

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen.
Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtien.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

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]	16.781.504,90	13.192.205,00
5	-	Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]**	**16.781.504,90**	**13.192.205,00**
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-16.781.504,90**	**-13.192.205,00**
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 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10)Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

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 23. Juli 2025 handelt es sich hierbei um folgende Beträge:

	Höchstbetrag bei einer etwaigen Inanspruchnahme
1/3 Ausfallbürgschaft	1.092.628,39 €
volle Selbstschuldnerbürgschaft	0 €
	1.092.628,39 €

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 01.01.2026 €
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	493.060
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	592.230
Übertrag	2.689.911	1.085.290

Anlage Nr. 7

Bezeichnung		Höchstbetrag bei einer etwaigen Inanspruchnahme	
		ursprüngl. Betrag €	voraussichtlicher Stand 01.01.2026 €
Übertrag		2.689.911	1.085.290
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	44.000
SC Geislingen 1900 e.V.	09.05.2016 Az. 14-2553.-0/Geisl.	150.000	68.680
SC Geislingen 1900 e.V.	09.05.2016 AZ. 14-2553.-0/Geisl.	278.000	126.064
Von der Stadt Geislingen übernommene Bürgschaften insgesamt:		3.253.023	1.329.146

Sonstige Bürgschaften wurden nicht geleistet.

Übersicht
über den Stand der Kapitalforderungen der Stadt
(ohne Stadtwerke)

am 01. Januar 2026

Nr.	Bezeichnung der Kapitalforderungen	Stand 01.01.2026	Zinssatz %	2026 Zins €	2026 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 2021 - 2026

Steuerart	Ergebnis				Haushaltsansatz	
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
A. Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen	26.978.063	29.898.309	28.961.917	32.521.907	32.809.500	33.547.200
B. Ausgleichsleistungen						
Familienleistungsausgleich	998.712	1.146.915	1.173.670	1.175.338	1.213.600	1.269.600
C. Eigene Steuern						
1. Grundsteuer A und	104.937	100.909	100.968	113.114	80.000	80.000
B (einschl. Stadtbetreff)	4.248.000	4.253.324	4.311.232	4.386.401	4.200.000	4.200.000
	4.352.937	4.354.233	4.412.200	4.499.515	4.280.000	4.280.000
2. Gewerbesteuer	8.274.256	9.929.879	10.918.561	9.764.069	9.000.000	9.500.000
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.170.876	13.513.064	14.800.328	14.708.450	15.451.500	16.208.900
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.293.813	2.054.874	2.075.267	2.016.280	2.066.100	2.514.100
5. Vergnügungssteuer	625.822	1.712.486	2.050.001	1.983.966	2.000.000	2.000.000
6. Hundesteuer	169.732	172.877	178.600	171.123	180.000	175.000
Summe	56.864.211	62.782.637	64.570.544	66.840.648	67.000.700	69.494.800
abzüglich Gewerbesteuerumlage	698.836	1.138.554	717.459	812.981	797.500	841.800
Reines Steueraufkommen	**56.165.375**	**61.644.083**	**63.853.085**	**66.027.667**	**66.203.200**	**68.653.000**

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	28.671.900	15.366.397	10.449.150
2024	32.521.907	16.591.289	11.282.076
2025	32.809.500	18.180.300	11.160.700
2026	33.547.200	19.974.500	12.262.100

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%
Haushaltsjahre 2011 bis 2017	395%	395%
Haushaltsjahre 2018 bis 2019	425%	425%
Haushaltsjahre 2020 bis 2026	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%
Haushaltsjahre 2011 bis 2026	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 €
	2023	2024	2025	aus Geislingen	von auswärts		
1. Grundschulen							
Grundschule Aufhausen	84	80	79	79	0		
Grundschule Eybach	35	32	33	33	0		
Albert-Einstein-Grundschule	258	254	269	266	3		
Summe Grundschulen	377	366	381	378	3		
2. Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Lindenschule							
-Grundschüler	299	328	312	312	0		
-Hauptschüler	197	210	179	140	39	1.548	277.092
Summe	496	538	491	452	39		
Uhlandschule							
-Grundschüler	248	264	290	285	5		
-Hauptschüler	219	219	214	182	32	1.548	331.272
Summe	467	483	504	467	37		
3. Gemeinschaftsschule							
Tegelbergschule							
-Grundschüler	176	187	180	179	1		
-Hauptschüler	215	202	215	160	55	1.548	332.820
Summe	391	389	395	339	56		
Grund-, Haupt-, Werk-realschulen sowie Gemeinschaftsschule							
-Grundschüler	1.100	1.145	1.163	1.154	9		
-Hauptschüler	631	631	608	482	126	1.548	941.184
Insgesamt	**1.731**	**1.776**	**1.771**	**1.636**	**135**		

Anlage Nr. 10

Schule	Gesamtschülerzahl (nach dem jeweiligen Stichtag) 1)			Schüler		vorauss. Sachkosten-beitrag je Schüler 2) €	Sachkosten-beitrag insgesamt Kt. 3141 €
	2023	2024	2025	aus Geislingen	von auswärts		
4. Realschulen							
Daniel-Straub-Realschule	428	440	440	332	108	1.305	574.200
Schubart-Realschule	508	490	481	322	159	1.305	627.705
Insgesamt	**936**	**930**	**921**	**654**	**267**		
5. Gymnasien							
Helfenstein-Gymnasium	853	845	809	318	491	1.361	1.101.049
Michelberg-Gymnasium	501	480	480	208	272	1.361	653.280
Insgesamt	**1.354**	**1.325**	**1.289**	**526**	**763**		
6. Förderschulen							
Pestalozzischule	108	111	110	68	42	3.216	353.760
7. Grundschulförderklassen							
Grundschulförderklasse in der Lindenschule	19	18	12	9	3	375	4.500
Insgesamt	**4.148**	**4.160**	**4.103**	**2.893**	**1.210**		**4.255.678**

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 2026 des Kultus-, Innen- und Finanzministeriums vom 22.10.2025.

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	2026	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	I. Mitgliedsbeiträge		
11.11.0100	Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschl. GR vom 12.05.1954)	21.180	
	Deutscher Städtetag - mittelbare Mitgliedschaft über den Städtetag Baden-Württemberg	600	
	Gemeindetag Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschl. GR vom 24.10.1990)	12.900	
	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV), Stuttgart (Beschl. GR vom 15.06.1948)	2.800	
	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)	1.520	
	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	245	39.705
11.22.0000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. -Landesverband Baden-Württemberg-, Tübingen (Verf. OBM vom 24.10.1986)		120
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.	55	
	Schullandheimverband Baden-Württemberg e.V. Stuttgart - Stammheim	35	130
	Übertrag:		42.255

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2026	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	Übertrag:		42.255
21.10.0602	Literarische Gesellschaft Scheffelbund - Museum für Literatur am Oberrhein in Karlsruhe	40	
	Sternfreunde Donzdorf e.V.	55	95
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)		80
25.21.0000	Schubart-Gesellschaft		100
26.30.0000	Landesverband der Musikschulen Baden-Württemberg e.V. Stuttgart (Beschluss GR vom 22.05.1985)		3.100
27.10.0000	Volkshochschulverband Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschluss GR vom 28.06.1967)		4.600
27.20.0000	BIB - Berufsverband Information Bibliothek e.V. in Reutlingen	100	
	Deutscher Bibliotheksverband e.V. Berlin	300	400
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:		51.180

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2026	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	Übertrag:		51.180
36.20.0200	LAG Mobile Jugendarbeit	150	
	Deutsches Kinderhilfswerk e.V.	80	
	Netzwerk Schulsozialarbeit	230	460
36.20.0300	Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg bei der Stadtverwaltung Bruchsal		100
36.20.0400	Förderverein Jugendarbeit Geislingen e.V.	100	
	DJH Schullandheimverband	50	150
52.30.0000	Schwäbischer Albverein - Hauptgeschäftsstelle Stuttgart		100
53.60.0000	Zweckverband Gigabit		15.000
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	220	340
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)	250	
	Landschaftserhaltungsverband Kreis Göppingen	2.000	2.250
57.50.0000	Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf		4.250
	Summe I. Mitgliedsbeiträge		**82.230**

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2026	
			im einzelnen €	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, Familienzentrum, 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		2026	
			im einzelnen €	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		2026	
			im einzelnen €	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.				7.500
26.20.0000 43180000				
Gesang- und Musikvereine in der Stadt und den Stadtbezirken				
Cäcilia Gesangverein Eybach mit New Voices, Gesangverein Waldhausen, Liederkranz Altenstadt, Liederkranz Aufhausen, Liederkranz Weiler o.H.,Gospelchor No Distance, Chor "Upgestimmt", Sängerbund Türkheim, 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)			1.700	
Übertrag			1.700	64.810

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2026 im einzelnen €	2026 Summe Produkt €
Übertrag			1.700	64.810
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		420	4.650	
Gesangverein Liederkranz Aufhausen				
unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus in Aufhausen				
Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000			500	
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		
Mietkosten für Lagerräume (Beschl. VA vom 05.02.2025)		2.000		
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		1.700	8.110	
Handharmonika- Club				
bar (Beschl. GR vom 18.02.2004)		180		
unentgeltliche Überlassung von Räumen in der Uhlandschule				
Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000		3.200	3.380	
Übertrag			19.450	64.810

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2026 im einzelnen €	2026 Summe Produkt €
Übertrag			19.450	64.810
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	2.900	3.380	
	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	25.380
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 und Schulhaus Türkheim (Verfügung vom 13.01.2022 und 09.12.2024)			
	Verrechnung mit 57.30.2002 3321 1000		250	
	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 30.04.2025)	90.000	95.520	
Übertrag			96.670	90.190

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2026 im einzelnen €	2026 Summe Produkt €
Übertrag			96.670	90.190
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		700		
Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge und Maschinen				
Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100		500	2.190	
Interessengemeinschaft Hock e.V.				
Förderzuschuss zur Durchführung des Geislinger Hocks				
(Beschluss GR 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	114.870
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
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	
Übertrag			4.180	229.260

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2026 im einzelnen €	2026 Summe Produkt €
Übertrag			4.180	229.260
31.60.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	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
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		
Übertrag		8.890	100.655	266.675

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2026 im einzelnen €	2026 Summe Produkt €
Übertrag		8.890	100.655	266.675
36.20.0400 43180000 (Fortsetzung)				
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		
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)		8.000		
d) Einsatz beim Abenteuerdorf		1.500		
e) Stromrechnungen Tag der Jugend		2.800		
Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100		28.050	58.550	
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	
Übertrag			203.325	266.675

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2026 im einzelnen €	2026 Summe Produkt €
Übertrag			203.325	266.675
36.20.0400 43180000 (Fortsetzung)				
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	
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)			4.000	
Verschiedene Vereine				
Durchführung des Schülerferienprogramms		4.800		
Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge -Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100		500	5.300	227.390
Übertrag				494.065

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2026 im einzelnen €	2026 Summe Produkt €
Übertrag				494.065
36.50.0100 43180000				
Zuschüsse zum Betrieb von Kindertagesstätten				
1. Evangelische Gesamtkirchengemeinde (Vorjahr: 1.845.300 €)		1.925.600		
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: 2.222.400 €)		1.671.100		
Kindergärten St. Elisabeth, St. Johannes, und St. Sebastian (vgl. auch Beschl. GR vom 31.05.1989)				
FSJ-Stelle St. Elisabeth (Beschluss GR 27.04.2022)		10.000		
Abfindung einer MA		33.000		
3. Waldorfkindergarten Geislingen e.V. (Beschl. GR vom 01.04.1998) (Vorjahr: 234.000 €)		451.200		
4. Wiegestube e.V. für 20 Krippenplätze im Gebäude Notzentalweg 3 (Vorjahr: 345.300 €)		393.200	4.484.100	
Kindertagespflegeverein Gemäß der Kooperationsvereinbarung mit dem Verein für Kindertagespflege Göppingen e.V. zur Förderung einer qualifizierten Tagespflege für Kinder unter drei Jahren (Beschluss GR vom 24.05.2023/01.10.2025)		4.200		
Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen der Tagespflegepersonen (Beschluss GR vom 24.05.2023=01.10.2025)		53.400		
Sozialversicherungsbeiträge für TigeR-Häusle in der Bleichstraße 13 (Beschluss GR vom 24.05.2023)		23.000		
unentgeltliche Überlassung verschiedener Räume für das TigeR-Häusle in Geislingen, Bleichstraße 13 (Beschluss GR 28.05.1986, 27.09.1989, 24.05.2023) Verrechnung mit 36.50.0100 3321 1000		8.100		
TigeR-Häusle Bärenbande (Beschluss GR vom 24.05.2023/01.10.2025)		24.200		
TigeR-Häusle Bärenbande (Beschluss GR vom 24.05.2023) Miete		21.000		
TigeR-Häusle Waldwichtel (Beschluss GR vom 23.10.2024/01.10.2025)		24.200		
TigeR-Häusle Waldwichtel (Beschluss GR vom 23.10.2024) Miete		10.560	168.660	
Verein "Lernen Fördern" für heilpädagogischen Fachdienst -auf Nachweis- (Beschluss GR 04.10.2023)			28.000	4.680.760
Übertrag				5.174.825

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2026	
			im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag				5.174.825
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		2.700	3.070	
Deutsches Rotes Kreuz, Ortsgruppe Aufhausen				
unentgeltliche Überlassung eines Raumes im fr. neuen 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	8.770
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		1.130		
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)		23.000		
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		
Übertrag		35.880	9.810	5.183.595

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2026	
			im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag		35.880	9.810	5.183.595
42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
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		11.000	47.975	
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			86.455	5.183.595

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2026 im einzelnen €	2026 Summe Produkt €
Übertrag			86.455	5.183.595
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)	24.000	24.150	
	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			140.345	5.183.595

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2026	
			im einzelnen €	Summe Produkt €
Übertrag			140.345	5.183.595
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)			43.200	
Sportgeräteförderung nach den Sportförderungsrichtlinien			4.300	
Investitionsförderung nach den Sportförderungsrichtlinien (Beschluss GR vom 18.12.2024)			50.000	
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		
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	102.600	
Übertrag			414.585	5.183.595

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2026 im einzelnen €	2026 Summe Produkt €
Übertrag			414.585	5.183.595
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	55.000		
	Rasensanierung für versch. Spielfelder (Beschl. GR vom 26.10.2000 - Festlegung der auszuführenden Arbeiten bleibt den gemeinderätlichen Organen vorbehalten)	66.000		
	Unterhaltung der Beregnungsanlagen	15.000	221.000	635.585
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	5.822.180

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2026 im einzelnen €	2026 Summe Produkt €
Übertrag			3.430	5.822.180
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 Wirtschaftsförderung für den Landkreis Göppingen			
	(Beschluss GR 27.9.2000)			5.500
57.10.0000 43180000				
	Geislinger Sterne			
	bar			50.000
SUMME II. FÖRDERUNGSBEITRÄGE				5.882.905
Von den Förderungsbeiträgen entfallen auf:				
a)	unentgeltliche Sportplatz-, Turnhallen- und sonstige Raumüberlassungen	1)		405.185
b)	sonstige Verrechnungen (z.B. Bauhof, Kopien usw.)	2)		190.410
c)	Bar- und Sachleistungen			3.821.610
d)	Weitergabe der Landeszuschüsse zur Kindergartenförderung			1.465.700
Summe				5.882.905
Summe I. MITGLIEDSBEITRÄGE				**82.230**
Summe II. FÖRDERUNGSBEITRÄGE				**5.882.905**
I n s g e s a m t				**5.965.135**
Ansatz 2025				6.424.675

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2026	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Erläuterungen:			
1) Verrechnung mit			
	11.24.0200 3321 1000		125.160
	11.33.0000 3411 0000		2.600
	21.50.0000 3321 1000		54.035
	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		12.700
	42.41.0104 3321 1000		12.350
	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		18.230
	57.30.2002 3321 1000		2.100
	57.30.2003 3321 1000		700
	57.30.2004 3321 1000		420
	Summe		405.185
2) Verrechnung mit			
	11.25.0000 3321 1100		189.550
	11.26.0100 3461 0000		860
	Summe		190.410

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0
2025	13.500.000	1.000.000	0	0	0	0
Summe:		**8.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**0**	**2.500.000**	**4.200.000**	**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 (1)	8.302.149	2.078.849
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	1.623.319	1.623.319
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	**9.925.468**	**3.702.168**

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

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	**169.812**	**118.782**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	169.812	118.782
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	**169.812**	**118.782**

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	5.365.004	7.395.604
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0**	**0**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.067.084	42.812.084
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**41.067.084**	**42.812.084**

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.432.088	50.207.688
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	46.432.088	50.207.688
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**46.432.088**	**50.207.688**

[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	01.01.25 Euro	01.01.26 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	225.000	150.000
267	0200 927 900	DZ HYP AG, Münster	1.000.000	175.000	125.000
268	6 000 199 805	Kreissparkasse Göppingen	1.500.000	300.000	225.000
272	4224943	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	1.666.000	980.000	882.000
273	1885514	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	2.000.000	1.235.288	1.117.640
274	16747222	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	3.900.000	2.752.940	2.523.528
275	13444018	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	708.000	177.000	88.500
276	11240899	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	1.000.000	250.000	125.000
277	13449452	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	320.000	80.000	40.000
279	13453895	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	566.000	159.176	88.424
		Summe 1.2.5	14.160.000	6.334.404	5.365.092
		1.2.6 sonstige Bereiche			
258	105 885 18	Kommunaler Versorgungsverband BW	40.000	2.000	0
		Summe 1.2.6	40.000	2.000	0
		1.3 Kassenkredite			
		1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
		1. Vorraussichtl. Gesamtschulden Kernhh	**14.200.000**	**6.336.404**	**5.365.092**

Schuldendienst 2026			Laufzeit der Schulden		Erläuterungen
Verzinsung %	Verzinsung Euro	Tilgung Euro	Jahre	bis zum Jahr	
Konto	451-	792-			
3,66	4.810	75.000	22	2027	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2004 u. 2005
4,278	4.820	50.000	22	2028	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2005 u. 2006
4,346	8.970	75.000	22	2028	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2006 u. 2007
3,1	25.830	98.000	20	2034	Generalsanierung Daniel-Straub Realschule (2014)
2,95	31.240	117.650	20	2035	Neubau Kinderhaus St. Elisabeth (2015)
0,44	10.600	229.420	20	2037	Generalsanierung Michelberg-Gymnasium (2015)
0,05	30	88.500	10	2026	Generalsanierung Neues Rathaus (2015)
0,19	120	125.000	10	2026	Sanierung Alter Zoll (2015)
0,19	40	40.000	10	2026	Sanierung Altes Rathaus (2015)
0,19	100	70.760	10	2027	Generalsanierung Michelberg-Gymnasium (2015)
	86.560	969.330			
3,57	0	0	21	2025	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2004
	0	0			
	86.560	**969.330**			

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einhe	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	8.987.339,86	- 2.188.750	- 6.223.300	-11.192.600	- 6.459.400	- 5.830.500
Betrag je Einwohner	€/EW	309,02	- 77	- 223	- 401	- 231	- 209
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,16	98	94	89	94	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	38.270.278,59	36.976.100	36.499.900	33.270.100	37.804.900	39.417.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.315,90	1.298	1.307	1.192	1.354	1.412
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,51	41	37	32	37	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	29.282.938,73	39.164.850	42.723.200	44.462.700	44.264.300	45.247.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.006,87	1.375	1.530	1.593	1.585	1.621
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,35	43	43	43	43	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.987.339,86	- 2.188.750	- 6.223.300	-11.192.600	- 6.459.400	- 5.830.500
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	10.709.019,32	1.084.150	- 2.526.700	- 6.913.200	- 2.224.500	- 1.633.100
Betrag je Einwohner	€/EW	368,22	38	- 90	- 248	- 80	- 58
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.694.787,00	971.400	969.400	662.700	545.100	611.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.014.232,32	112.750	- 3.496.100	- 7.575.900	- 2.769.600	- 2.244.300
Betrag je Einwohner	€/EW	275,56	4	- 125	- 271	- 99	- 80
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.397.396,60	1.477.320	1.575.746	1.720.198	1.845.484	1.915.023
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	€	- 2.694.787,00	- 971.400	2.030.600	- 662.700	1.954.900	3.588.800

Einzelnachweis über die Anschaffung immaterieller und beweglicher Sachen über 1.000 € netto

Produkt/Bezeichnung		Konten 7831 €
Beschaffungen im Rahmen der sonstigen Budgets		26.000
Beschaffungen <u>außerhalb</u> der Budgets:		
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement		
Büroausstattung neue Fachbereichsleitung		7.000
	Summe Produkt 11.14.1000	7.000
11.20.0000 EDV und Telekommunikation		
Citrix-Lizenzen (3 Jahre)		120.000
VMWare-Lizenzen (3 Jahre)		75.000
Aus- und Umbau Netzwerk/Glas-Switche (Hardware)		70.000
Austausch 2 ESX-Server (Hardware)		55.000
Bildungsplattform WTT Campus		50.000
Backup-Server (Hardware)		45.000
Datacenter-Lizenzen (neue ESX)		45.000
Virenscanner-Lizenzen (3 Jahre)		35.000
Neugestaltung Homepage		20.000
Intranet		15.000
Veeam-Lizenzen		6.000
	Summe Produkt 11.20.0000	536.000
11.21.0000 Personalwesen		
Büroausstattung neue Arbeitsplätze		27.000
	Summe Produkt 11.21.0000	27.000
11.25.0000 Bauhof -einschl. Fuhrpark-		
LKW 7,5 t		126.000
Straßenwalze		46.000
Glutton-Abfallsauger		25.000
Maschinenpresse für allg. Leimarbeiten		3.700
Verschiedene Beschaffungen innerhalb des Budgets		32.500
	Summe Produkt 11.25.0000	233.200
12.21.0000 Verkehrswesen		
Mobile Zufahrtssperren zum Schutz vor Überfahrttaten		255.000
	Summe Produkt 12.21.0000	255.000

Produkt/Bezeichnung		Konten 7831 €
12.60.0000 Brandschutz		
TLF 3000 (Ersatzbeschaffung für TLF 16 Aufhausen Bj. 1996)		600.000
MTW LZ Aufhausen		120.000
Kommandowagen (Ersatz für Fahrzeug Bj. 2008)		80.000
100 Digitalfunkmeldeempfänger		50.000
30 Digitalfunk Handsprechgeräte		35.000
Prüfwagen für Armaturen und Schläuche		25.000
Verschiedene Beschaffungen innerhalb des Budgets		30.000
	Summe Produkt 12.60.0000	940.000
21.10.0101 Grundschule Aufhausen		
Server Infrastruktur (anteilig)		2.500
Industriewaschmaschine		2.000
	Summe Produkt 21.10.0101	4.500
21.10.0102 Grundschule Eybach		
Server Infrastruktur (anteilig)		1.200
	Summe Produkt 21.10.0102	1.200
21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule		
Server Infrastruktur (anteilig)		7.700
Industriewaschmaschine		2.000
	Summe Produkt 21.10.0103	9.700
21.10.0301 Lindenschule		
Server Infrastruktur (anteilig)		15.700
Industriewaschmaschine		2.000
Beschaffung innerhalb des Budgets		3.000
	Summe Produkt 21.10.0301	20.700
21.10.0302 Uhlandschule		
Server Infrastruktur (anteilig)		14.300
Beschaffung innerhalb des Budgets		3.000
	Summe Produkt 21.10.0302	17.300
21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule		
Server Infrastruktur (anteilig)		14.000
Beschaffung innerhalb des Budgets		2.000
	Summe Produkt 21.10.0401	16.000

Produkt/Bezeichnung		Konten 7831 €
21.10.0402 Schubart-Realschule		
Server Infrastruktur (anteilig)		13.000
Beschaffung innerhalb des Budgets		2.000
	Summe Produkt 21.10.0402	15.000
21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium		
Server Infrastruktur (anteilig)		16.900
	Summe Produkt 21.10.0601	16.900
21.10.0602 Michelberg-Gymnasium		
Server Infrastruktur (anteilig)		27.400
	Summe Produkt 21.10.0602	27.400
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg		
Server Infrastruktur (anteilig)		15.700
	Summe Produkt 21.10.1000	15.700
21.20.0200 Pestalozzischule		
Server Infrastruktur (anteilig)		3.200
Beschaffung innerhalb des Budgets		6.500
	Summe Produkt 21.20.0200	9.700
25.20.0000 Museum und Galerie im Alten Bau		
Fortsetzung Modernisierung Museum		15.000
	Summe Produkt 25.20.0000	15.000
27.20.0000 Stadtbücherei		
Austausch RFID-Geräte		10.000
	Summe Produkt 27.20.0000	10.000
36.50.0100 Städtische Kindergärten		
Neue Gartenhütte mit Beton-Bodenplatte Kita Einsteinschule		14.500
Holzelemente und Spielflächenerweiterung Kita Einsteinschule		4.000
Türklingeln, Turtle Bus, Schränke KH am Lindenhof		9.800
Industriewaschmaschine KH am Lindenhof		2.000
Sonnenschutz Kita Auchtweide		3.000
Sonnensegel Kita Bunte Welt Hochschule		1.500
Eigentumsschränke und Schrankwand Kita Eybach		6.000
Garagenschrank Kinderhaus Siedlungsstrolche		1.400
Stahlsicherheitsschränke Waldkita		3.300
Industriewaschmaschine Kinderhaus Tegelberg		2.000
Wasserpumpbrunnen Kita Bleichstraße		1.500
Industriespülmaschine Kita Stadtpark		1.500
Sonnensegel Kita Albtrauf		1.500
	Summe Produkt 36.50.0100	52.000

Produkt/Bezeichnung		Konten 7831 €
42.41.0200 Sportplätze		
Ersatzbeschaffung Jugendfußballtor Eybach		3.300
	Summe Produkt 42.41.0200	3.300
42.41.0300 Michelberghalle		
2 Handballtore + Netze		3.000
1 Sprungkasten		1.500
	Summe Produkt 42.41.0300	4.500
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen		
10 Parkscheinautomaten		60.000
	Summe Produkt 54.60.0000	60.000
55.30.0100 Friedhofswesen		
Bagger mit Anhänger		130.000
Piaggio		40.000
Abkauf Leasingfahrzeug Sprinter GP-FH 197		45.000
Beschaffungen innerhalb des Budgets		15.000
	Summe Produkt 55.30.0100	230.000
57.30.2004 Kapellmühle		
Beamer		15.000
2 Funk-Handmikros		3.000
	Summe Produkt 57.30.2004	18.000
Summe 2026		**2.571.100**
Summe 2025		**1.054.400**
Ergebnis 2024		**1.915.360**

Übersicht über die Erstattungen für Leistungen des städtischen Bauhofs einschließlich Fuhrpark

Produkt		Für Bauhof-leistungen	Produkt		Für Bauhof-leistungen
Nr.	**Bezeichnung**	**€**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**€**
11.11.0100	Gemeindeorgane	1.000		Übertrag:	257.000
11.14.0600	Repräsentation	4.000	28.10.0000	Kulturpflege	50.000
11.14.1000	Bürgerschaftl. Engagement	3.000	36.20.0400	Jugendarbeit	20.000
11.22.0000	Finanzverwaltung und Kasse	1.000	36.50.0100	Kindertageseinrichtungen	150.000
11.24.0200	Gebäudewirtschaft	5.000	42.10.0000	Sportförderung	3.000
11.26.0100	Zentrale Vergabestelle	1.000	42.41.0103	Turn- u. Festhalle Eybach	27.000
11.33.0000	Grundstücksmanagement	42.000	42.41.0104	Stadtbadturnhalle	1.000
12.10.0000	Wahlen	8.000	42.41.0105	Halle Aufhausen	5.000
12.20.0000	Öffentliche Ordnung	22.000	42.41.0200	Freisportanlagen	27.000
12.22.0000	Einwohnerwesen	1.000	42.41.0300	Michelberghalle	22.000
12.23.0000	Standesamt	1.000	52.10.0000	Bauordnung	2.000
21.10.0101	Grundschule Aufhausen	5.000	52.30.0000	Denkmalpflege	6.000
21.10.0102	Grundschule Eybach	10.000	54.10.0000	Gemeindestraßen	959.930
21.10.0103	Albert-Einsteinschule	10.000	54.50.0000	Straßenreinigung einschl.	
21.10.0301	Lindenschule	42.000		Winterdienst	1.099.000
21.10.0302	Uhlandschule	10.000	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	22.000
21.10.0401	Daniel-Straub-Realschule	10.000	54.70.0100	ÖPNV	10.000
21.10.0402	Schubart-Realschule	10.000	55.10.0000	Grün- und Freizeitanlagen	1.405.300
21.10.0601	Helfenstein-Gymnasium	10.000	55.20.0000	Gewässer	150.000
21.10.0602	Michelberg-Gymnasium	10.000	55.30.0100	Bestattungswesen	33.000
21.10.1000	Tegelbergschule	33.000	56.10.0000	Umweltschutz	3.000
21.20.0200	Pestalozzischule	13.000	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	8.000
25.20.0000	Museum u. Galerie im Alten Bau	3.000	57.30.1000	Märkte	37.000
26.30.0000	Musikschule	1.000	57.30.2001	Jahnhalle	2.000
27.10.0000	Volkshochschule	1.000	57.50.0000	Tourismus	15.000
	Übertrag:	257.000		**S u m m e**	**4.314.230**

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				Einnahmen bzw. empfangendes Produkt davon										
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Unterabschnitt	Produkt	Ergebnis-konto	Betrag 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	1.850				650		1.200					1.850
Neu-/Umbauten	11.24.0100	4811 4000	4.250				4.250							4.250
Gebäudebewirtschaft.	11.24.0200	4811 4000	173.350	550	1.100	137.100	16.150		4.350	7.700			6.400	173.350
Bauhof	11.25.0000	4811 4000	83.050		950	70.250	5.650	1.300	3.300				1.600	83.050
Zentrale Vergabestelle	11.26.0100	4811 4000	0											0
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 4000	3.050				3.050							3.050
Ordnungswesen	12.20.0000	4811 4000	350				150		200					350
Verkehrswesen	12.21.0000	4811 4000	300						300					300
Feuerschutz	12.60.0000	4811 4000	15.150		300	7.800	5.100	1.750	200					15.150
Grundschule Aufhausen	21.10.0101	4811 4000	350				200		150					350
Grundschule Eybach	21.10.0102	4811 4000	400				250		150					400
Albert-Einstein-Grundschule	21.10.0103	4811 4000	400				250		150					400
Lindenschule	21.10.0301	4811 4000	500				350		150					500
Uhlandschule	21.10.0302	4811 4000	500				350		150					500
DSR	21.10.0401	4811 4000	600				450		150					600
Schubart-Realschule	21.10.0402	4811 4000	450				300		150					450
HeGy	21.10.0601	4811 4000	1.150				1.000		150					1.150
MiGy	21.10.0602	4811 4000	900				750		150					900
Gemeinschaftsschule Tegelberg	21.10.1000	4811 4000	700				550		150					700
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 4000	600				450		150					600
Musikschule	26.30.0000	4811 4000	27.900	150	100	16.750	9.950	950						27.900
Volkshochschule	27.10.0000	4811 4000	13.700	300	950	7.800	4.250	400						13.700
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 4000	14.500		300	10.050	3.800	350						14.500
Kulturpflege	28.10.0000	4811 4000	650	550			100							650
Bergwiesen 8	31.40.0500	4811 4000	11.200			1.150	9.050	1.000						11.200
Jugendsoz.arbeit	36.20.0200	4811 4000	18.150	300		17.850								18.150
Jugendhäuser	36.20.0400	4811 4000	5.250		100	4.500	650							5.250
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 4000	241.000	2.550	400	198.450	24.450	15.150						241.000
Förderung Sport	42.10.0000	4811 4000	2.950			1.150	750	100		950				2.950
TVA-Halle	42.41.0101	4811 4000	0											0
Gym.Halle Aufhausen	42.41.0102	4811 4000	0											0
Eybtalhalle	42.41.0103	4811 4000	2.800			1.150		1.650						2.800
Stadtbadturnhalle	42.41.0104	4811 4000	0											0
Sport- und Kulturhalle Aufhausen	42.41.0105	4811 4000	4.450			1.150	3.300							4.450
Sportplätze	42.41.0200	4811 4000	0											0
Michelberghalle	42.41.0300	4811 4000	4.650		100	1.150	2.150	1.250						4.650
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	51.10.0900	4811 4000	600				600							600
Gutachterausschuss	51.11.1000	4811 4000	2.700		150		2.550							2.700
Bauordnung	52.10.0000	4811 4000	9.300										9.300	9.300
Wohnungsbauförd.	52.20.0000	4811 4000	3.500				3.500							3.500
Breitbandversorgung	53.60.0000	4811 4000	1.050				1.050							1.050
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 4000	12.500	1.050	100	4.500	5.800		1.050					12.500
ÖPNV	54.70.0100	4811 4000	900				900							900
Grün- und Freizeitanlagen	55.10.0000	4811 4000	1.300				1.300							1.300
Gewässer	55.20.0000	4811 4000	0											0
Bestattungswesen	55.30.0100	4811 4000	28.350		1.450	11.150	5.950	9.450	350					28.350
Krematorium	55.30.0700	4811 4000	10.850				10.850							10.850
Forstwirtschaftl. U.	55.50.0000	4811 4000	2.750	300			2.450							2.750
Wirtschaftsförderung	57.10.0000	4811 4000	1.350			1.150	200							1.350
Märkte	57.30.1000	4811 4000	46.800	400			2.600	100			11.600	32.100		46.800
Jahnhalle	57.30.2001	4811 4000	8.250		100	4.500	2.350	1.300						8.250
GemH. Türkheim	57.30.2002	4811 4000	3.150				2.050	1.100						3.150
GemH. Weiler	57.30.2003	4811 4000	1.200				100	1.100						1.200
Kapellmühle	57.30.2004	4811 4000	0											0
Tourismus	57.50.0000	4811 4000	6.800		1.050	5.600	150							6.800
Summe			776.450	6.150	7.150	503.200	140.750	36.950	12.600	8.650	11.600	32.100	17.300	776.450

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-wesen	Verkehrs-wesen	Brand-schutz	Summe
GR/Ausschuss	11.11.0100	4811 4000	0											0
EDV und Telekommunikationsanlagen	11.20.0000	4811 4000	90				30		60					90
Neu-/Umbauten	11.24.0100	4811 4000	170				170							170
Gebäudebewirtschaft.	11.24.0200	4811 4000	0											0
Bauhof	11.25.0000	4811 4000	580		40		230	60	150				100	580
Zentrale Vergabestelle	11.26.0100	4811 4000	0											0
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 4000	120				120							120
Ordnungswesen	12.20.0000	4811 4000	20				10		10					20
Verkehrswesen	12.21.0000	4811 4000	10						10					10
Feuerschutz	12.60.0000	4811 4000	310		10		210	80	10					310
Grundschule Aufhausen	21.10.0101	4811 4000	20				10		10					20
Grundschule Eybach	21.10.0102	4811 4000	20				10		10					20
Albert-Einstein-Grundschule	21.10.0103	4811 4000	20				10		10					20
Lindenschule	21.10.0301	4811 4000	30				20		10					30
Uhlandschule	21.10.0302	4811 4000	30				20		10					30
DSR	21.10.0401	4811 4000	30				20		10					30
Schubart-Realschule	21.10.0402	4811 4000	20				10		10					20
HeGy	21.10.0601	4811 4000	50				40		10					50
MiGy	21.10.0602	4811 4000	40				30		10					40
Gemeinschaftsschule Tegelberg	21.10.1000	4811 4000	30				20		10					30
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 4000	30				20		10					30
Musikschule	26.30.0000	4811 4000	490	10	10		430	40						490
Volkshochschule	27.10.0000	4811 4000	260	10	50		180	20						260
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 4000	190		10		160	20						190
Kulturpflege	28.10.0000	4811 4000	30	20			10							30
Bergwiesen 8	31.40.0500	4811 4000	450				400	50						450
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	1.870	100	20		1.050	700						1.870
Förderung Sport	42.10.0000	4811 4000	80				30	10		40				80
TVA-Halle	42.41.0101	4811 4000	0											0
Gym.Halle Aufhausen	42.41.0102	4811 4000	0											0
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	130				130							130
Sportplätze	42.41.0200	4811 4000	0											0
Michelberghalle	42.41.0300	4811 4000	160		10		90	60						160
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	51.10.0900	4811 4000	20				20							20
Gutachterausschuss	51.11.1000	4811 4000	120		10		110							120
Bauordnung	52.10.0000	4811 4000	400										400	400
Wohnungsbauförd.	52.20.0000	4811 4000	150				150							150
Breitbandversorgung	53.60.0000	4811 4000	40				40							40
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 4000	320	40	10		220		50					320
ÖPNV	54.70.0100	4811 4000	40				40							40
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	790		70		260	440	20					790
Krematorium	55.30.0700	4811 4000	450				450							450
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	2.080	20			110	10			460	1.480		2.080
Jahnhalle	57.30.2001	4811 4000	170		10		100	60						170
GemH. Türkheim	57.30.2002	4811 4000	130				80	50						130
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	60		50		10							60
Summe			10.400	220	310	0	5.240	1.730	420	40	460	1.480	500	10.400

Übersicht über die internen Verrechnungen für die Kosten der Servicebetriebe HH 2026

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**
Gemeindeorgane OBM, GR usw.	11.11.0100	4811 6000	37.000	10.300	6.950	6.500	**60.750**
Ortschaftsrat, Ortsvorsteher usw.	11.11.0200	4811 6000		400			**400**
Rechnungsprüfungsamt	11.13.0000	4811 6000	19.900	5.200	1.900		**27.000**
Personalvertretung	11.14.0300	4811 6000	14.200	4.200	100		**18.500**
Integrationsförderung	11.14.0800	4811 6000		500			**500**
Bürgersch. Engagement, Ehrungen usw.	11.14.1000	4811 6000	31.300	10.800	2.000		**44.100**
EDV	11.20.0000	4811 6000		3.600			**3.600**
Personalwesen	11.21.0000	4811 6000	39.900	13.100	2.900		**55.900**
Finanzwesen	11.22.0000	4811 6000	45.600	21.950	11.600		**79.150**
Gebäudebewirtschaftung	11.24.0200	4811 6000	71.100	16.200	1.200	6.500	**95.000**
Bauhof -einschl. Fuhrpark-	11.25.0000	4811 6000	42.700	11.700		9.800	**64.200**
Vergabestelle	11.26.0100	4811 6000	22.700			3.200	**25.900**
Steuerverwaltung	11.32.0000	4811 6000	8.500	4.000	2.500	3.200	**18.200**
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 6000	8.500	4.100	1.000	6.500	**20.100**
Ordnungswesen	12.20.0000	4811 6000	31.300	6.100		12.000	**49.400**
Verkehrswesen	12.21.0000	4811 6000	14.200		40.200		**54.400**
Einwohnerwesen	12.22.0000	4811 6000	42.540	22.200			**64.740**
Standesamt	12.23.0000	4811 6000	14.200	5.500	2.200		**21.900**
Soz. Angelegenheiten m. Ortsbehörde	12.25.0000	4811 6000	14.200	5.200	4.300		**23.700**
Brandschutz	12.60.0000	4811 6000	31.300	7.700	2.000	6.500	**47.500**
Grundschule Eybach	21.10.0102	4811 6000	5.700				**5.700**
Albert-Einstein-Grundschule	21.10.0103	4811 6000	2.800				**2.800**
Lindenschule	21.10.0301	4811 6000	5.700				**5.700**
Uhlandschule	21.10.0302	4811 6000	11.400				**11.400**
Daniel-Straub-Realschule	21.10.0401	4811 6000	8.500				**8.500**
Schubart-Realschule	21.10.0402	4811 6000	5.700				**5.700**
Helfenstein-Gymnasium	21.10.0601	4811 6000	5.700				**5.700**
Michelberg-Gymnasium	21.10.0602	4811 6000	11.400				**11.400**
Übertrag			546.040	152.750	78.850	54.200	831.840

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			546.040	152.750	78.850	54.200	831.840
Gemeinschaftsschule am Tegelberg	21.10.1000	4811 6000	11.400				**11.400**
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 6000	5.700				**5.700**
Heimatmuseum mit Galerie	25.20.0000	4811 6000	2.800				**2.800**
Stadtarchiv	25.21.0000	4811 6000	17.100	4.800			**21.900**
Musikschule	26.30.0000	4811 6000	19.900	7.700	6.000		**33.600**
Volkshochschule	27.10.0000	4811 6000	28.400	21.200	2.900		**52.500**
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 6000	76.800	10.400	800		**88.000**
Kulturpflege	28.10.0000	4811 6000	2.800	500			**3.300**
Andere soziale Einrichtungen	31.40.0900	4811 6000	17.100	4.900			**22.000**
Schulsozialarbeit	36.20.0200	4811 6000	22.700	2.400			**25.100**
Interessenvertretung von Kindern und Jugend	36.20.0300	4811 6000		600			**600**
Einrichtungen der Jugendarbeit	36.20.0400	4811 6000		500			**500**
Kindergärten	36.50.0100	4811 6000	102.300	21.300	900		**124.500**
Förderung des Sports	42.10.0000	4811 6000		500	100		**600**
Eybtalhalle	42.41.0103	4811 6000		50			**50**
Stadtentwicklung- und Planung	51.10.0000	4811 6000	37.000	11.100	3.700		**51.800**
Gutachterausschuss	51.11.1000	4811 6000		900	2.400	5.400	**8.700**
Bauordnung	52.10.0000	4811 6000	31.300	10.900	5.200	6.500	**53.900**
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 6000	19.900	3.700	900	3.200	**27.700**
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	14.200	2.700	1.200		**18.100**
Krematorium	55.30.0700	4811 6000					**0**
Umweltschutz	56.10.0000	4811 6000	2.800	1.800	600		**5.200**
Wirtschaftsförderung	57.10.0000	4811 6000	2.800	1.700	200	3.200	**7.900**
Jahnhalle	57.30.2001	4811 6000	8.500				**8.500**
Gemeinschaftshaus Weiler	57.30.2003	4811 6000	2.800				**2.800**
Kapellmühle	57.30.2004	4811 6000	2.800				**2.800**
Tourismus	57.50.0000	4811 6000	5.700	5.300	3.900		**14.900**
Summe			**980.840**	**265.700**	**107.650**	**79.100**	**1.433.290**

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	15.950	14.600	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	39.000	39.000											
Musikschule	26.30.0000	4811 3000	6.600	2.900					3.700						
VHS	27.10.0000	4811 3000	73.250	72.900				150	200						
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 3000	128.150	128.150											
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	33.450	33.450											
Summe			360.500	316.850	800	550	0	150	20.700	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 21.10.1000 3811 3000	PS 21.20.0200 3811 3000	MS 26.30.0000 3811 3000	Kiga 36.50.0100 3811 3000	E.-halle 42.41.0103 3811 3000	Stb.halle 42.41.0104 3811 3000	Halle Auf. 42.41.0105 3811 3000	Mi.-halle 42.41.0300 3811 3000	Jahnhalle 57.30.2001 3811 3000	Gem.H. T 57.30.2002 3811 3000	Gem.H. W 57.30.2003 3811 3000
EDV/ Telefon	11.20.0000	4811 3000	22.600	22.600											
Kopiereinrichtungen	11.26.0100	4811 3000	15.950	16.500			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	3.850							3.850				
GS Eybach	21.10.0102	4811 3000	0	350					350						
Einsteinschule	21.10.0103	4811 3000	0	2.550					2.550						
Lindenschule	21.10.0301	4811 3000	0	14.650								14.650			
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	16.000								16.000			
Helfenstein-Gymnasium	21.10.0601	4811 3000	400	25.950		2.800			5.050	17.150		550			
Michelberg-Gymnasium	21.10.0602	4811 3000	0	20.650						800		19.850			
Gem.schule am Tegelberg	21.10.1000	4811 3000	0	1.550					1.550						
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 3000	0	0											
Stadtarchiv	25.21.0000	4811 3000	39.000	39.000											
Musikschule	26.30.0000	4811 3000	6.600	6.950											350
VHS	27.10.0000	4811 3000	73.250	73.500									250		
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 3000	128.150	128.150											
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	16.800							800		1.050	600	
Umweltschutz	56.10.0000	4811 3000	0	0											
Kapellmühle	57.30.2004	4811 3000	33.450	33.450											
Summe			360.500	460.800	4.700	5.100	550	0	9.500	17.950	4.650	51.050	5.850	600	350

Einzelnachweis über größere Instandsetzungen beim Hochbau

Konto 4211 2000

Produkt/Gebäude	Aufwand 2026 €	Summe Produkt €
11.24.0200		
Dachsanierung Schillerstr. 2	280.000	
Sanierung Brandschutzmängel Schillerstr. 2	65.000	
Summe Produkt 11.24.0200		345.000
21.10.0301 Lindenschule		
Brandschutzauflagen, -konzeption	200.000	
Dachsanierung Teilabschnitt	80.000	
Summe Produkt 21.10.0301		280.000
21.10.0302 Uhlandschule		
Bedarfsanalyse/Planungsrate Start-Chancenprogramm	50.000	
Summe Produkt 21.10.0302		50.000
21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule		
Sanierung Turnhalle Umstellung LED	70.000	
Planungsrate Sanierung Physik	40.000	
Sanierung Duschen und Umkleide sowie Lüftungsanlage	25.000	
Planungsrate Sanierung Biologiesaal	20.000	
Summe Produkt 21.10.0401		155.000
21.10.0602 Michelberg-Gymnasium		
Miete bestehende Container	130.000	
Austausch Brandmelder	45.000	
Summe Produkt 21.10.0602		175.000
21.20.0200 Pestalozzischule		
Planung Sanierung Schul-/Lehrküche	20.000	
Summe Produkt 21.20.0200		20.000
36.50.0100 Kindertageseinrichtungen		
Ausweichquartier KiGa Zillerstall	150.000	
Dachsanierung Kiga Siedlungsstrolche	100.000	
LED Lampen Gruppenräume Kiga Eybach	27.000	
Brandschutzkonzept KiGa Türkheim (Rest)	20.000	
Summe Produkt 36.50.0100		297.000

Produkt/Gebäude	Aufwand 2026 €	Summe Produkt €
42.41.0103 Turn- und Festhalle Eybach		
Sanierung Hallenbeleuchtung LED	164.000	
Summe Produkt 42.41.0103		164.000
42.41.0300 Michelberghalle		
Sanierung Oberlichter	200.000	
Dachsanierung	70.000	
Summe Produkt 42.41.0300		270.000
52.30.0000 Denkmalpflege		
Sanierung des Mauerwerks Burgruine Helfenstein	40.000	
Summe Produkt 52.30.0000		40.000
57.30.2001 Jahnhalle		
Sanierung Beleuchtung	80.000	
Summe Produkt 57.30.2001		80.000
Planansatz 2026		**1.876.000**
Planansatz 2025		1.860.000
Rechnungsergebnis 2024		1.510.265

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 2026

ENTWURF

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 2024 20
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024 21

ENTWURF

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 erforderliche 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.

ENTWURF

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 Strom- und Wärmeversorgung, die öffentlichen Bäder und die Parkhäuser der Stadt Geislingen sind zu einem Eigenbetrieb der Stadt Geislingen zusammengefasst, der nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und der Betriebssatzung geführt wird.
- Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Wärme und die Darbietung von Bädern und Parkhäusern.
- 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.

ENTWURF

Grunddaten:

		2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzsumme	T€	22.851	23.345	25.398	29.167	27.700
Anlagevermögen	T€	21.613	22.197	23.369	26.660	26.463
Stammkapital	T€	511	511	511	511	511
Rücklagen	T€	5.291	5.396	5.527	5.665	5.876
Eigenkapital	T€	1.729	709	882	235	449
langfristige Kredite	T€	17.308	17.680	20.104	21.977	22.350
Kreditaufnahme	T€	0	870	3.000	2.500	1.000
Umsatzerlöse einschl. sonst. betr. Erträge	T€	461	470	692	685	966
Materialaufwand	T€	701	1.102	1.237	1.643	2.376
Personalkosten	T€	344	289	358	342	369
Zinsaufwand	T€	377	343	373	408	550
Jahresergebnis	T€	-964	-1.125	-2.272	-1.910	-2.269

Besucherzahlen 5TB (einschl. Schulen und Vereine)		2020	2021	2022	2023	2024
	Besucher	41.107	27.397	73.838	75.301	144.008

Betriebszweige:
Die Stadtwerke Geislingen führen zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans folgende Betriebszweige: Stromversorgung, Wärmeversorgung, Parkhäuser, Bäder und Beteiligungen.
2024 hat der Eigenbetrieb mit einem Verlust in Höhe von -2.268.839,36 € abgeschlossen. Im Wesentlichen resultierte dieses Ergebnis aus dem Verlust des Betriebszweigs Bäder in Höhe von -2.687.396,53 € sowie einem Verlust bei den Parkhäusern in Höhe von -222.025,72 €. Bei der Stromversorgung ergab sich ein Gewinn von 9.001,36 € sowie im Betriebszweig Beteiligungen ein Gewinn in Höhe von 631.581,54 €.

Wesentliche strukturelle Änderungen:
Keine.

Aufgabenschwerpunkte im Planjahr:
Keine.

Wichtige Entwicklungen und Kennzahlen:

Kennzahl	Erläuterung	2020	2021	2022	2023	2024
Anlagenintensität	AV / GV	94,58%	95,08%	92,01%	91,40%	95,53%
Eigenkapitalquote	EK / GK	7,57%	3,04%	3,47%	0,81%	1,62%
Fremdkapitalquote	FK / GK	92,43%	96,96%	96,53%	99,19%	98,38%
Anlagendeckung II	EK+langfr. FK / AV-Ertragsz.	76,60%	71,63%	79,36%	64,93%	63,79%
Umsatzrentabilität	EBIT / UE	-314,76%	-383,55%	-286,39%	-320,30%	-294,47%
Eigenkapitalrentabilität	JE / EK	-55,76%	-158,52%	-257,45%	-812,01%	-504,98%
Gesamtkapitalrentabilität	JE+FK-Zins / langfr. Kapital	-2,75%	-3,58%	-8,22%	-5,98%	-6,51%

ENTWURF

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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	880.725	945.000	1.067.000	1.072.000	1.077.000	1.082.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	84.982	120.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Betriebliche Erträge	965.707	1.065.000	1.068.000	1.073.000	1.078.000	1.083.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	841.199	709.000	630.000	634.000	639.000	645.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.534.764	893.000	1.060.000	1.065.000	1.077.000	1.082.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	286.121	348.000	402.000	414.000	426.000	439.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	60.980	77.000	88.000	91.000	94.000	97.000
c) Altersvorsorge	22.281	45.000	50.000	52.000	54.000	56.000
6. Abschreibungen	706.944	722.000	705.000	723.000	723.000	719.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	102.672	124.000	138.000	143.000	148.000	153.000
8. Betriebliche Aufwendungen	3.554.961	2.918.000	3.073.000	3.122.000	3.161.000	3.191.000
9. Erträge aus Beteiligungen	859.586	659.000	679.000	664.000	661.000	667.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.215	0	7.000	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550.159	624.000	608.000	671.000	690.000	675.000
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-2.264.611	-1.818.000	-1.927.000	-2.056.000	-2.112.000	-2.116.000
16. Sonstige Steuern	4.228	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-2.268.839	-1.823.000	-1.933.000	-2.062.000	-2.118.000	-2.122.000
Nachrichtlich						
18. Vorauszahlungen der Gemeinden auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	2.420.000	1.823.000	1.933.000	2.062.000	2.118.000	2.122.000
19. Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

3.2 Einzelne Betriebszweige

Betriebszweig Stromversorgung

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	35.391	40.000	85.000
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	465	1.000	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	21.500	22.000	50.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	849	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	3.576	5.000	17.000
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	9.001	11.000	15.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	9.001	11.000	15.000

ENTWURF

Betriebszweig Wärmeversorgung

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	0	188.000	279.000
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	2.000	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	1.000	0
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	0	0	0
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	0	176.000	228.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	0	9.000	49.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0	9.000	49.000

ENTWURF

Betriebszweig Parkhäuser

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	166.389	169.000	172.000
2. sonstige betriebliche Erträge	53.321	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.175	38.000	37.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.519	61.000	90.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.881	7.000	7.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	2.302	3.000	4.000
davon für Altersversorgung	532	2.000	2.000
5. Abschreibungen	234.922	225.000	229.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.123	18.000	20.000
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	114.708	140.000	115.000
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	-218.674	-323.000	-330.000
17. Sonstige Steuern	3.352	4.000	4.000
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-222.026	-327.000	-334.000

ENTWURF

Betriebszweig Bäder

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	678.944	548.000	531.000
2. sonstige betriebliche Erträge	31.661	120.000	1.000
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	826.024	671.000	593.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.386.653	768.000	898.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	280.240	337.000	395.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	80.958	117.000	134.000
davon für Altersversorgung	21.749	42.000	48.000
5. Abschreibungen	450.155	475.000	426.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	125.983	83.000	114.000
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	3.871	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.982	358.000	296.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	441.519	415.000	555.000
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	441.519	239.000	327.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-2.686.520	-1.965.000	-2.096.000
17. Sonstige Steuern	877	1.000	2.000
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-2.687.397	-1.966.000	-2.098.000

ENTWURF

Betriebszweig Beteiligungen

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
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	58.127	89.000	68.000
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	367	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-37	0	3.000
7. Erträge aus Beteiligungen	859.586	659.000	679.000
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.344	0	7.000
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.892	120.000	180.000
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	631.582	450.000	435.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	631.582	450.000	435.000

ENTWURF

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 2025 eingehalten wird. Die Ausschüttung des prognostizierten Beteiligungsertrags im Prognosejahr 2026 an die Stadtwerke Geislingen ist i. H. v. 679 T€ deshalb zu erwarten.

ENTWURF

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.

ENTWURF

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 2024 €	2025 €	Ansatz 2026 €	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 €	Planung 2027 €	2028 €	2029 €
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	-235.550	825.000	1.067.000		1.072.000	1.077.000	1.082.000
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	84.982	120.000	1.000		1.000	1.000	1.000
3.	Ertragsteuerrückzahlungen							
4.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-150.568**	**945.000**	**1.068.000**	**0**	**1.073.000**	**1.078.000**	**1.083.000**
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.891.740	-2.196.000	-2.368.000		-2.399.000	-2.438.000	-2.472.000
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.228	-5.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7.	Ertragssteuerzahlungen							
8.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-2.895.968**	**-2.201.000**	**-2.374.000**	**0**	**-2.405.000**	**-2.444.000**	**-2.478.000**
9.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-3.046.536**	**-1.256.000**	**-1.306.000**	**0**	**-1.332.000**	**-1.366.000**	**-1.395.000**
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	15.215	0	7.000	0	0	0	0
15.	Erhaltene Dividenden und Beteiligungserträge	859.586	659.000	679.000	0	664.000	661.000	667.000
16.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**874.801**	**659.000**	**686.000**	**0**	**664.000**	**661.000**	**667.000**
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-1.333.914	-1.470.000	-2.370.000	0	-430.000	-260.000	-260.000
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**	**-1.333.914**	**-1.470.000**	**-2.370.000**	**-2.000.000**	**-2.430.000**	**-260.000**	**-260.000**
22.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-459.113**	**-811.000**	**-1.684.000**	**-2.000.000**	**-1.766.000**	**401.000**	**407.000**
23.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.505.649**	**-2.067.000**	**-2.990.000**	**-2.000.000**	**-3.098.000**	**-965.000**	**-988.000**
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	2.482.935	1.840.000	2.013.000	0	2.203.000	2.302.000	2.319.000
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	1.000.000	1.320.000	2.370.000	0	2.430.000	260.000	260.000
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	0	150.000	0	0	0	0	0
30.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.482.935**	**3.310.000**	**4.383.000**	**0**	**4.633.000**	**2.562.000**	**2.579.000**
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	-619.000	-785.000	0	-864.000	-907.000	-916.000
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	-550.159	-624.000	-608.000	0	-671.000	-690.000	-675.000
38.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.176.982**	**-1.243.000**	**-1.393.000**	**0**	**-1.535.000**	**-1.597.000**	**-1.591.000**
39.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsstätigkeit**	**2.305.952**	**2.067.000**	**2.990.000**	**0**	**3.098.000**	**965.000**	**988.000**
40.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**-1.199.697**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:							
41.	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.052.996	853.299	853.299		853.299	853.299	853.299
42.	Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0		0	0	0

ENTWURF

4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Formblatt Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan	Finanzplan			
	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028	Wirtschaftsjahr 2029
	€	€	€	€	€
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	853.299				
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	**853.299**				
mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	**853.299**	**853.299**	**853.299**	**853.299**	**853.299**
davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	853.299	853.299	853.299	853.299	853.299

ENTWURF

4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen

4.3.1 Investitionsübersicht

Lfd. Nr.	Investitionen	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
I.	Stromversorgung	2.277	20.000	770.000	0	20.000	20.000	20.000
II.	5-Täler-Bad	161.551	1.310.000	1.460.000	0	270.000	100.000	100.000
1.	Sonne-Center	8.412	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.	In der MAG	337.522	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
III.	Parkhäuser	345.934	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
IV.	Wärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0
V.	Unvorhergesehenes	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
VI.	Finanzanlagen	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
		509.762	1.470.000	2.370.000	2.000.000	2.430.000	260.000	260.000

ENTWURF

4.3.2 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben

I. Stromversorgung

Die angesetzten Mittel stehen für den Bau von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden (750 T€) sowie geringe Investitionen zum Ersatz und Erneuerungen zur Verfügung.

II. 5-Täler-Bad

Im Planjahr ist eine Umstellung von Rohrzellenelektrolyse auf Membranzellenelektrolyse mit 450 T€ bei der Beckenwasseraufbereitung geplant. Zudem sollen der Freibad-Parkplatz sowie Freibad-Eingangsgebäude saniert werden, wofür 300 T€ geplant sind.
Für das Update des Kassensystems, die Digitalisierung und der Verbesserung der Eingangs- und Zutrittssituation sind 250 T€ vorgesehen.

Weitere kleinere Investitionen sind im laufenden Betrieb unvermeidbar.

III. Parkhäuser

Die angesetzten Mittel stehen für geringe Investitionen zum Ersatz und Erneuerungen zur Verfügung.

ENTWURF

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: **Umstellung von Rohrzellen- auf Membranzellenelektrolyse (Nr. II)**

Nr.		Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus...								
2	... Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	-450.000	0	0	-450.000	0	0	0	
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für...								
8	... die Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-140.200	0	0	-18.000	-86.200	-18.000	-18.000	

ENTWURF

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.000.000 € eingeplant.

- Windkraftanlagen (Nr. VI) 2.000.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027	2028	2029
Jahr	€	€	€	€
2026	2.000.000	2.000.000	0	0
Summe:		2.000.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.430.000	260.000	260.000

4.5 Kassenkredite

Es wird ein Kassenkredit in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt.

5. Schuldenstand

Art der Schulden	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Vsl. Stand 01.01.2026 €	Ansatz 2026 €
Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	16.431.000	18.407.000	16.779.000	18.364.000
verbundene Unternehmen	0	0	0	0
Stadt Geislingen	6.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Schuldenstand gesamt	**22.431.000**	**23.407.000**	**22.779.000**	**24.364.000**

Im Jahr 2026 sind 6.000.000,00 € zur Umschuldung vorgesehen. Dies betrifft die Darlehen der Stadt Geislingen.

6. Stellenübersicht

ENTWURF

	Stand 30.06. 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Werkleitung*	2,00	2,00	2,00
Bäder	7,25	7,21	7,25
Saisonkräfte	2,92	0,00	2,92
Beschäftigte	12,17	9,21	12,17

* Die Werkleiter sind gleichzeitig Geschäftsführer der EVF und Werkleiter der Stadtwerke Göppingen. Hinzu kommen 21 Auszubildende im Ausbildungsverbund EVF/Stadtwerke. Darüber hinaus werden geringfügig Beschäftigte für die Abdeckung bei Urlaub/Freizeit eingesetzt.

Bilanz zum 31. Dezember 2024

		Ergebnis 2024 €	Vorjahr 2023 T€
Aktivseite			
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.319,00	1
2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0
		1.319,00	1
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	17.252.397,86	15.397
2.	Grundstücke ohne Bauten	250.935,00	251
3.	Technische Anlagen und Maschinen	1.153.255,00	713
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	557.078,00	528
5.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	286.339,97	2.808
		19.500.005,83	19.697
III.	Finanzanlagen		
1.	Beteiligungen	6.959.560,72	6.960
2.	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39	2
		6.961.299,11	6.962
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.609,47	46
2.	Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0
3.	sonstige Vermögensgegenstände	247.641,54	408
		384.251,01	454
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben	**853.299,37**	2.053
	Bilanzsumme Aktiva	**27.700.174,32**	29.167

		Ergebnis 2024 €	Vorjahr 2023 T€
Passivseite			
A.	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	511.291,88	511
II.	Allgemeine Rücklagen	5.875.925,98	5.665
III.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-5.941.020,17	-5.156
	Ausgleich durch Haushalt der Gemeinde	2.271.934,63	1.125
IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-2.268.839,36	-1.910
		449.292,96	235
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**0,00**	824
C.	**Rückstellungen**		
1.	sonstige Rückstellungen	28.756,00	142
		28.756,00	142
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.430.870,67	17.076
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	427.862,54	507
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	662.789,03	637
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geislingen	9.601.823,53	9.692
5.	sonstige Verbindlichkeiten	98.779,59	54
		27.222.125,36	27.966
	Bilanzsumme Passiva	**27.700.174,32**	29.167

ENTWURF

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 T€
1.	Umsatzerlöse	880.724,92	680
2.	Sonstige betriebliche Erträge	84.982,11	5
		965.707,03	685
3.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-841.198,95	-615
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.534.764,39	-1.029
		-2.375.963,34	-1.644
4.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-286.120,97	-268
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-83.260,28	-74
	davon Aufwand für Altersversorgung	*-22.280,60*	*-21*
		-369.381,25	-342
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-706.943,66	-565
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-102.672,26	-307
	Zwischenergebnis	**-2.589.253,48**	**-2.173**
7.	Erträge aus Beteiligungen	859.586,27	663
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren	0,00	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.215,05	12
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-550.158,83	-408
11.	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit**	**-2.264.610,99**	**-1.906**
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**-2.264.610,99**	**-1.906**
14.	Sonstige Steuern	-4.228,37	-4
15.	**Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)**	**-2.268.839,36**	**-1.910**

ENTWURF

AN DER STEIGE
GEISLINGEN
Die Hochschulstadt
im Herzen des Filstals

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Geislingen an der Steige

Wirtschaftsplan

2026

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 2024 16
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024 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:

		2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzsumme	T€	25.248	24.248	24.082	23.335	23.545
Anlagevermögen	T€	24.857	23.832	23.149	22.116	22.563
Stammkapital	T€	0	0	0	0	0
Rücklagen	T€	130	130	130	130	130
langfristige Kredite	T€	15.489	14.818	15.290	14.822	15.627
Kreditaufnahme	T€	0	1.000	2.000	1.000	2.020
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	T€	3.944	3.946	3.884	3.931	4.188
Materialaufwand	T€	1.084	1.219	1.216	1.448	1.786
Personalkosten	T€	476	468	536	497	530
Zinsaufwand	T€	360	307	281	328	338
Jahresergebnis (Überschuss zur Verrechnung in Gebühren Folgejahre)	T€	391	560	315	511	636

Betriebszweige:
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung führt zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans folgende Bereiche: Straßenentwässerung, Schmutzwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung.
2024 hat der Eigenbetrieb mit einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von 636.117,81 € abgeschlossen. Dieses Ergebnis resultiert aus Betriebsaufwendungen in Höhe von 4.425.179,06 € und Betriebserträgen in Höhe von 5.061.296,87 €.

Anlagenbuchhaltung:
Das Anlagevermögen zum 31.12.2024 beträgt 22.562.980,96 €. Dem stehen passivierte Zuschüsse von insgesamt 5.138.009,18 € gegenüber.

Wesentliche strukturelle Änderungen:
Keine.

Aufgabenschwerpunkte im Planjahr:
Keine.

Wichtige Entwicklungen und Kennzahlen:

Kennzahl	Erläuterung	2020	2021	2022	2023	2024
Anlagenintensität	AV / GV	98,45%	98,29%	96,13%	94,78%	95,83%
Eigenkapitalquote	EK / GK	0,51%	0,54%	0,54%	0,56%	0,55%
Fremdkapitalquote	FK / GK	99,49%	99,46%	99,46%	99,44%	99,45%
Anlagendeckung II	EK+langfr. FK / AV-Ertragsz.	86,76%	85,80%	89,54%	90,43%	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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	4.188.209	4.141.053	4.212.976	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	485.961	447.500	506.000	430.000	430.000	430.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.299.642	1.425.200	1.489.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	409.229	500.000	500.000	450.000	450.000	450.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	120.762	120.000	120.000	105.000	105.000	105.000
davon für Altersversorgung	37.410	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Abschreibungen	1.383.206	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	387.249	561.600	532.600	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	1.962	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	338.362	440.000	420.000	420.000	420.000	420.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
13. Ergebnis nach Steuern	-234.240	-753.247	-754.624	-485.000	-285.000	-85.000
14. Sonstige Steuern	769	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-235.009	-755.247	-756.124	-486.500	-286.500	-86.500
16. Gewinnvortrag aus Vorjahren	871.126	755.247	756.124	Deckung über Vorjahresüberschüsse		
17. Überschuss nach Gewinn-/Verlustrechnung	636.118	0	0	-486.500	-286.500	-86.500
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
20.11.2024	01.01.2025	1,60 €/m³	0,33 €/m²

Die Betriebsleitung rechnet im Wirtschaftsjahr 2026 mit einer Abwassermenge von 1.330.000 m³.
Aktuell belaufen sich die versiegelten Flächen auf 2.040.000 m².

Diese Werte sind der Gebührenkalkulation zu Grunde gelegt. Aus dem gebührenfähigen Deckungsbedarf errechnen sich für 2026 folgende Gebühren:

Schmutzwassergebühr 1,60 €/m³
Niederschlagswassergebühr 0,37 €/m²

Es sind Erträge und Aufwendungen in Höhe von 4.969.100,00 € geplant.
Die Erträge beinhalten Umsatzerlöse und Auflösungen (4.212.976,28 €) und Auflösung Gewinnvorträge (756.123,72 €).

Hinsichtlich der Kalkulation der Abwassergebühren, welche durch Schneider & Zajontz durchgeführt wurde, wird auf die GRD 100 / 2025 verwiesen.

Entsprechend der Gebührenkalkulation ergibt sich ein gebührenfähiger Deckungsbedarf für Schmutzwassergebühren in Höhe von 2.149.171 € (handelsrechtlich 2.107.931 €) und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 779.438 €.

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 628.372 €.

Auflösungen
Bei den Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen wird ein Betrag von 372.235 € berechnet.

Übersicht Umsatzerlöse

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	2026
	€	€	€
Abwassergebühren	2.128.924	2.119.786	2.107.931
Niederschlagswassergebühren	602.752	686.805	779.438
Stadtanteil für öffentliche Flächen	565.861	640.479	628.372
Auflösung von Beiträgen	129.498	129.236	126.895
Auflösung von Zuschüssen	313.236	299.747	245.340
Schmutzwassergebühr - Fäkalienannahn	14.262	15.000	15.000
Starkverschmutzerzuschläge	9.154	10.000	10.000
Erstattung von Bad Überkingen	424.522	240.000	300.000
gesamt	**4.188.209**	**4.141.053**	**4.212.976**

3.2.2 Aufwendungen

Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Leistungen
Im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen die Kosten bei 506.000 €.

Für die bezogenen Leistungen wird mit 1.489.000 € gerechnet, hierbei belaufen sich die Aufwendungen für Fremdleistung, Wartung und Instandsetzung auf 600.000 €.

Wie in den letzten Jahren soll auch im Jahr 2026 das Kanalnetz weiter saniert werden. Für die Kanalreinigung und TV-Befahrung sind 190.000 € veranschlagt. Für die Klärschlammentsorgung wird mit einem Aufwand von 350.000 € und für die Grubenentleerungen von 140.000 € gerechnet.

Personalaufwand
Der Personalaufwand wird auf 620.000 € prognostiziert.

Abschreibungen
Der Planansatz für das Jahr 2026 beträgt 1.400.000 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden gesamt 534.100 € geplant.

Kanalsanierungen können, wenn sie zu einer Reduzierung des Fremdwassers beitragen, die Abwasserabgabe verringern. In welchem Umfang die Sanierungsmaßnahmen 2026 hierzu dienen und ob diese Aufwendungen von der Wasseraufsichtsbehörde anerkannt werden, lässt sich noch nicht abschätzen. Aus diesem Grund sind für die Abwasserabgabe 200.000 € eingestellt.

Die an die Stadt zu entrichtende Verwaltungskostenerstattung wird mit 50.000 € veranschlagt und 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
Der Zinsaufwand wurde mit 420.000 € eingeplant. Für das Jahr 2026 wird mit Kreditneuaufnahmen von 1.160.000 € gerechnet. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 1.000.000 €. Zum Jahresende 2026 ist ein Schuldenstand in Höhe von ca. 20 Mio. € zu erwarten.

Den Kreditneuaufnahmen in Höhe von 1.160.000 € gemäß Liquiditätsplan stehen Investitionen von 1.160.000 € gegenüber.

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		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
1.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.618.786**	**3.698.053**	**3.769.976**	**0**	**3.757.000**	**3.957.000**	**4.157.000**
2.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-2.620.295**	**-3.056.300**	**-3.149.100**	**0**	**-2.866.500**	**-2.866.500**	**-2.866.500**
3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**998.491**	**641.753**	**620.876**	**0**	**890.500**	**1.090.500**	**1.290.500**
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	1.962	0	0	0	0	0	0
9.	Erhaltene Dividenden und Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0
10.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.962**	**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	-1.830.317	-1.230.000	-1.160.000	0	-1.210.000	-3.730.000	-1.210.000
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**	**-1.830.317**	**-1.230.000**	**-1.160.000**	**0**	**-1.210.000**	**-3.730.000**	**-1.210.000**
16.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.828.356**	**-1.230.000**	**-1.160.000**	**0**	**-1.210.000**	**-3.730.000**	**-1.210.000**
17.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-829.865**	**-588.247**	**-539.124**	**0**	**-319.500**	**-2.639.500**	**80.500**
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	2.020.000	2.032.000	1.160.000	0	1.210.000	3.730.000	1.210.000
21.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
24.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.020.000**	**2.032.000**	**1.160.000**	**0**	**1.210.000**	**3.730.000**	**1.210.000**
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	-1.214.989	-1.100.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
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	-338.362	-440.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
32.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.553.350**	**-1.540.000**	**-1.420.000**	**0**	**-1.420.000**	**-1.420.000**	**-1.420.000**
33.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsstätigkeit**	**466.650**	**492.000**	**-260.000**	**0**	**-210.000**	**2.310.000**	**-210.000**
34.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**-363.215**	**-96.247**	**-799.124**	**0**	**-529.500**	**-329.500**	**-129.500**
	nachrichtlich:							
35.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	826.410	463.194	366.947	0	-432.177	-961.677	-1.291.177
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 2025 €	Finanzplan Wirtschaftsjahr 2026 €	Wirtschaftsjahr 2027 €	Wirtschaftsjahr 2028 €	Wirtschaftsjahr 2029 €
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	463.194				
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**	**463.194**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-96.247	-799.124	-529.500	-329.500	-129.500
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**366.947**	**-432.177**	**-961.677**	**-1.291.177**	**-1.420.677**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	366.947	-432.177	-961.677	-1.291.177	-1.420.677

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		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen aus...								
1	... Investitionszuwendungen								
2	... Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
7	... den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	... die Baumaßnahmen	-10.370.317	-1.830.317	-1.230.000	-1.160.000	0	-1.210.000	-3.730.000	-1.210.000
9	... den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	... den Erwerb von Finanzvermögen								
11	... Investsitionsförderungsmaßnahmen								
12	... den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-10.370.317	-1.830.317	-1.230.000	-1.160.000	0	-1.210.000	-3.730.000	-1.210.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-10.370.317	-1.830.317	-1.230.000	-1.160.000	0	-1.210.000	-3.730.000	-1.210.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.370.317	-1.830.317	-1.230.000	-1.160.000	0	-1.210.000	-3.730.000	-1.210.000
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-218.900		-36.900	-34.800	0	-36.300	-74.600	-36.300

Lfd. Nr.	Investitionen	Ergebnis 2024	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
I.	Kläranlage	1.152.792	400.000	340.000	0	410.000	410.000	410.000
1.	Grundstücke und Gebäude	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
2.	Technische Anlagen	1.045.134	215.000	270.000	0	250.000	250.000	250.000
3.	Maschinen und Apparate	99.414	145.000	30.000	0	100.000	100.000	100.000
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.928	0	0	0	0	0	0
5.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.317	0	0	0	0	0	0
6.	Unvorhergesehenes	0	20.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
II.	Regenüberlaufbecken	42.514	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	42.514	60.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
3.	Unvorhergesehenes	0	50.000	30.000	0	0	0	0
III.	Kanäle	635.011	720.000	710.000	0	750.000	3.270.000	750.000
1.	Kanalbaumaßnahmen	635.011	680.000	670.000	0	700.000	3.220.000	700.000
2.	Unvorhergesehenes	0	40.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
		1.830.317	1.230.000	1.160.000	0	1.210.000	3.730.000	1.210.000

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 für die separate Luftleitung zur Versorgung der Belebungsbecken in Höhe von 150.000 €, für eine neue Gaswarnanlage 50.000 €, für eine Brandmeldeanlage 30.000 €, für ein Steuerschrank bei den Kammerfilterpressen 25.000 € und für einen Messcontainer15.000 € geplant.

Maschinen und Apparate
Die Ersatzbeschaffung von Pumpen und Rührwerken werden mit 30.000 € angesetzt.

Für Unvorhergesehenes wird mit 20.000 € gerechnet.

II. Regenüberlaufbecken

Der Umbau der Regenüberlaufbecken Talgraben, städtischer Sportplatz Längentalstraße und Hofstett wird mit geplant mit 60.000 €, die Neuausstattung des Schieberschachts in der Rheinlandstraße mit 20.000 €. Für Unvorhergesehenes werden 30.000 € kalkuliert.

III. Kanäle

Die vorgesehenen Investitionen betreffen die Kanal- und Schachtsanierung in Waldhausen und Türkheim mit 520.000 €. Für Unvorhergesehenes werden 40.000 € kalkuliert.

Die geplanten umzulegenden Kosten für den Gewerbepark Schwäbische Alb werden nach aktuellem Stand in Höhe von 2.520.000 € erst im Jahr 2028 anfallen. Die Planung erfolgt hierbei nicht über den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

4.5 Kassenkredite

Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind Kassenkredite in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen.

5. Schuldenstand

Art der Schulden	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Voraussl. Stand 01.01.2026 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
Verbindlichkeiten gegenüber							
Kreditinstituten	15.627.000	17.750.000	17.750.000	19.626.772	19.836.772	22.206.772	22.159.772
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	**15.627.000**	**17.750.000**	**17.750.000**	**19.626.772**	**19.836.772**	**22.206.772**	**22.159.772**

Im Jahr 2025 ist keine Umschuldung vorgesehen.

6. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	Stand 30.06. 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Betriebsleitung	1	1	1
Kläranlage	6,31	7,31	7,31
Mitarbeiter	7,31	8,31	8,31

Bilanz zum 31. Dezember 2024

	Aktivseite	Ergebnis 2024 €		Vorjahr 2023 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	431.858,75		434	
2.	Abwasserreinigungsanlagen	3.919.348,00		3.049	
3.	Abwassersammlungsanlagen				
	a) Regenüberlaufbecken	2.547.037,00		2.747	
	b) Kanäle und Sammler	15.172.496,21		14.888	
4.	Maschinen	368.354,00		345	
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.887,00		138	
6.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		515	
		22.562.980,96		22.116	
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	Vorräte				
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.022,29		76	
		49.022,29		76	
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	417.515,79		246	
2.	Forderungen an die Stadt Geislingen	40.860,84		68	
3.	sonstige Vermögensgegenstände	11.639,04		3	
		470.015,67		317	
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben	**463.194,31**		826	
	Bilanzsumme Aktiva	**23.545.213,23**		23.335	

	Passivseite	Ergebnis 2024 €		Vorjahr 2023 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**	**2.788.847,13**		**2.918**	
C.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**2.349.162,05**		**2.662**	
D.	**Rückstellungen**				
1.	sonstige Rückstellungen	438.507,30		330	
2.	Rückstellungen aus Jahresüberschüssen	1.542.546,08		1.778	
		1.981.053,38		2.108	
E.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.748.446,27		14.961	
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	512.577,73		436	
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geislingen	0,00		0	
4.	sonstige Verbindlichkeiten	35.117,42		120	
		16.296.141,42		15.517	
	Bilanzsumme Passiva	**23.545.213,23**		23.335	

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 T€
1.	Umsatzerlöse	4.188.209,02	3.931
2.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-485.961,35	-394
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.299.642,02	-1.054
		-1.785.603,37	-1.448
3.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-409.228,71	-401
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-120.762,04	-96
	davon Aufwand für Altersversorgung	*-37.409,54*	*-33*
		-529.990,75	-497
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.383.205,50	-1.405
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-387.248,84	-482
	Zwischenergebnis	**102.160,56**	**99**
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.961,50	3
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-338.361,56	-328
9.	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit**	**-234.239,50**	**-226**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
11.	**Ergebnis nach Steuern**	**-234.239,50**	**-226**
12.	Sonstige Steuern	-769,04	-1
13.	**Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)**	**-235.008,54**	**-227**
14.	Gewinn-/Verlustvortrag (-) aus Vorjahren	871.126,35	738
15.	**Überschuss nach Gewinn-/Verlustvortrag**	**636.117,81**	**511**

W I R T S C H A F T S P L A N

Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH

für das Wirtschaftsjahr

2026

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtsgrundlagen 3
2. Übersicht über die Verwaltungsorgane 6
3. Gesellschafterliste 7
4. Wirtschaftsplan 8
5. Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauplan 9
6. Darlehensübersicht 23
7. Darlehensentwicklung 24
8. Stellenübersicht 25
9. Vorschaurechnung 26
10. Bilanz 2024 27
11. Gewinn- und Verlustrechnung 2024 29

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 10.07.2025 eine Gesellschafterversammlung nach form- und fristgerechter Einberufung statt. Gegenstand dieser Versammlung waren u.a., die Entgegennahme des Berichts über die Prüfung für das Geschäftsjahr 2024, Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat, die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024. Die Verwendung des Bilanzgewinnes (€ 663.075,40) wurde wie folgt beschlossen: € 574.880,10 Vortrag auf neue Rechnung und € 88.195,30 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 2024 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

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. Ceffalia, Ignazio	Oberbürgermeister		kraft Amtes		Vorsitzender	
2. Möller, Markus	Landrat		kraft Amtes		stellvertr. Vorsitzender	
3. Haas, Jochen	Kreisverwaltungsdirektor		10.07.2025	2029		
4. Gudath, Manfred	Kaufmann		24.07.2024	2029		
5. Reiff, Thomas	Sonderschullehrer a.D.		19.09.2019	2029		
6. Schrag, Holger	Fachinformatiker		10.03.2020	2029		
7. Schweizer, Dr. Stephan	Geschäftsführer		10.03.2020	2029		
8. 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 GmbH

		geprüft	GSW	Verband					
		2024	2025 (Sept. 25)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gewinn- und Verlustrechnungen									
Umsatzerlöse aus									
der Hausbewirtschaftung		11.109,8 T€	11.743,5 T€	11.733,0 T€	11.824,5 T€	12.461,7 T€	13.295,6 T€	14.044,7 T€	14.373,5 T€
Sollmieten		*8.273,7 T€*	*8.673,5 T€*	*8.759,6 T€*	*8.890,3 T€*	*9.476,6 T€*	*10.253,9 T€*	*10.946,0 T€*	*11.219,7 T€*
Erlösschmälerungen		*-196,1 T€*	*-220,0 T€*	*-227,4 T€*	*-233,1 T€*	*-245,9 T€*	*-254,5 T€*	*-263,9 T€*	*-276,5 T€*
Mieteinnahmen		8.077,6 T€	8.453,5 T€	8.628,2 T€	8.657,2 T€	9.230,6 T€	9.999,4 T€	10.682,1 T€	10.943,2 T€
Soll-Erlöse aus Umlagen		*3.002,7 T€*	*3.260,0 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€*
Erlösschmälerungen									
Erlöse aus Umlagen		3.002,7 T€	3.260,0 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€
Aufwendungszuschüsse			0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
andere Erlöse		*29,6 T€*	*30,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*
Verkauf von Grundstücken			0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Betreuungstätigkeit			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		26,9 T€	28,0 T€	31,3 T€	30,4 T€	29,5 T€	28,6 T€	27,7 T€	26,9 T€
Umsatzerlöse		*11.136,7 T€*	*11.771,5 T€*	*11.764,3 T€*	*11.854,9 T€*	*12.491,2 T€*	*13.324,2 T€*	*14.072,4 T€*	*14.400,4 T€*
Bestandsveränderungen		416,4 T€	837,9 T€	62,5 T€	63,8 T€	65,1 T€	66,4 T€	67,7 T€	69,1 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen			-	-	-	-	-	-	-
Gesamtleistung		*11.553,1 T€*	*12.609,4 T€*	*11.826,9 T€*	*11.918,7 T€*	*12.556,3 T€*	*13.390,6 T€*	*14.140,2 T€*	*14.469,5 T€*
Sonstige betriebliche Erträge		191,6 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€	20,0 T€
Betriebsleistung		*11.744,7 T€*	*12.629,4 T€*	*11.846,9 T€*	*11.938,7 T€*	*12.576,3 T€*	*13.410,6 T€*	*14.160,2 T€*	*14.489,5 T€*
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			0,0 T€						
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-6.287,6 T€	-7.357,5 T€	-5.975,6 T€	-6.094,9 T€	-6.217,5 T€	-6.494,3 T€	-6.865,3 T€	-6.597,6 T€
Betriebskosten		*-3.230,7 T€*	*-4.396,2 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€*
Instandhaltungskosten		*-3.039,1 T€*	*-2.958,0 T€*	*-2.958,0 T€*	*-3.017,0 T€*	*-3.078,0 T€*	*-3.292,0 T€*	*-3.599,0 T€*	*-3.266,0 T€*
andere Aufwendungen		*-17,8 T€*	*-3,2 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*	*0,0 T€*
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
81020000 Buchwert der verkauften unbebauten Grundstücke		-	0,0 T€						
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		-0,2 T€	-0,6 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Rohergebnis		*5.456,8 T€*	*5.271,4 T€*	*5.871,3 T€*	*5.843,8 T€*	*6.358,8 T€*	*6.916,3 T€*	*7.294,9 T€*	*7.891,9 T€*
Personalaufwand		-1.201,7 T€	-1.230,0 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€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-2.416,1 T€	-2.521,3 T€	-2.906,1 T€	-2.635,4 T€	-2.697,6 T€	-2.790,7 T€	-2.845,1 T€	-2.845,1 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-762,6 T€	-530,0 T€	-551,6 T€	-564,1 T€	-531,9 T€	-542,9 T€	-547,8 T€	-558,3 T€
Erträge aus Beteiligungen		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Erträge aus Gewinnabführung		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 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€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
Zinserträge		22,0 T€	2,0 T€	25,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€
Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen		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 Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		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 aus Verlustübernahme		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,0 T€						
Zinsaufwendungen		-688,8 T€	-832,0 T€	-877,4 T€	-1.455,0 T€	-1.915,6 T€	-2.242,4 T€	-2.357,8 T€	-2.402,9 T€
Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen		0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,4 T€	-0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Ergebnis nach Steuern		*409,2 T€*	*160,17 T€*	*246,14 T€*	*-156,70 T€*	*-165,90 T€*	*-73,85 T€*	*94,62 T€*	*599,74 T€*
Sonstige Steuern		-232,9 T€	-235,0 T€	-240,4 T€	-245,2 T€	-250,0 T€	-255,0 T€	-260,1 T€	-265,3 T€
Ergebnis vor Gewinnabführung/Verlustübernahme		*176,3 T€*	*-74,8 T€*	*5,8 T€*	*-401,9 T€*	*-415,9 T€*	*-328,9 T€*	*-165,5 T€*	*334,5 T€*
Aufwendungen aus Gewinnabführung		0,0 T€	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Verlustübernahme		0,0 T€	-	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		**176,3 T€**	**-74,8 T€**	**5,8 T€**	**-401,9 T€**	**-415,9 T€**	**-328,9 T€**	**-165,5 T€**	**334,5 T€**
Gewinnvortrag/Verlustvortrag/Einstellung in die Gewinnrücklage			*486,68*						
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		**176,3 T€**	**411,9 T€**	**5,8 T€**	**-401,9 T€**	**-415,9 T€**	**-328,9 T€**	**-165,5 T€**	**334,5 T€**

5. Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauplan

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 €
1.	Helfensteinstr. a+b	Sanierung Tiefgarage		400.000,00 € *
	Restbudget für Unvorgesehenes:			- €
	Instandhaltung 2026 ca.:			**3.017.000,00 €**
	Klimapfad:	-		- €
	Gesamtkosten Instandhaltung 2026 ca.:			**3.017.000,00 €**

* Kosten noch in Klärung

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 Unvorgesehenes:			400.000,00 €
	Instandhaltung 2027 ca.:			**3.078.000,00 €**
	Klimapfad:	-		**- €**
	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)	1.589.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		1.150.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.739.000,00 €	2.739.000,00 €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			400.000,00 €
	Instandhaltung 2028 ca.:			**3.139.000,00 €**
	Klimapfad:			
1.	Liebknechtstr. 6	Umbau auf Heizung (Strom)		51.000,00 €
2.	Liebknechtstr. 8+10	Umbau auf Heizung (Strom)		102.000,00 €
	Gesamtkosten Instandhaltung 2028 ca.:			**3.292.000,00 €**

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 Unvorgesehenes:			400.000,00 €
	Klimapfad:			
1.	Dammstr.11	Umbau auf Heizung (Strom) / Dämmarbeiten		338.000,00 €
2.	Stöttener Berg 24	Umbau auf Heizung (Strom) / Dämmarbeiten		283.000,00 €
3.	Dammstr. / ZW 11	Umbau auf Heizung (Strom) / Dämmarbeiten		176.000,00 €
	Gesamtkosten Instandhaltung 2029 ca.:			**3.599.000,00 €**

Instandhaltung 2030

		Budget für 2030:		**3.266.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.650.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		1.216.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.866.000,00 €	2.866.000,00 €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			400.000,00 €
	Klimapfad:			-
	Gesamtkosten Instandhaltung 2030 ca.:			**3.266.000,00 €**

Modernisierungsplanung 2025:

1.	Bolzstraße 14	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	1.300.000,00 €
2.	Bebelstr. 10	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	1.200.000,00 €
	Modernisierungsplan 2025:			2.500.000,00 €
	Modernisierung ca.:			**2.500.000,00 €**

Modernisierungsplanung 2026:

1.	Bolzstraße 14	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	1.300.000,00 €
3.	Bebelstr. 94-96	Kernsanierung	ca.	1.050.000,00 €
4.	Hauptstr. 43 a/b/c	Fenster tausch und Außen Isolierung	ca.	500.000,00 € *
	Modernisierungsplan 2026:			2.850.000,00 €
	Modernisierung ca.:			**2.850.000,00 €**

* Kosten noch in Klärung

Modernisierungsplanung 2027:

1.	Hauptstr. 43 a+b+c	Umbau auf Heizung (Strom) / Dämmarbeiten	ca.	458.000,00 €
3.	Helfensteinstr. 30 a+b	Umbau auf Heizung (Strom) / Fenstertausch	ca.	650.000,00 €
	Modernisierungsplan 2027:			1.108.000,00 €
	Modernisierung ca.:			**1.108.000,00 €**

Modernisierungsplanung 2028:

1.	Hauptstr. 68	Umbau auf Heizung (Strom) / Dämmarbeiten	ca.	109.000,00 €
2.	Dammstr. 7	Umbau auf Heizung (Strom) / Dämmarbeiten	ca.	439.000,00 €
3.	Dammstr. 9	Umbau auf Heizung (Strom) / Dämmarbeiten	ca.	515.000,00 €
4.	Kantstr. 1	Umbau auf Heizung (Strom) / Dämmarbeiten	ca.	83.000,00 €
5.	Kantstr. 3	Umbau auf Heizung (Strom) / Dämmarbeiten	ca.	83.000,00 €
6.	Kantstr. 2/Eybacher Str. 52	Umbau auf Heizung (Strom) / Dämmarbeiten	ca.	109.000,00 €
	Modernisierungsplan 2028:			1.338.000,00 €
	Modernisierung ca.:			**1.338.000,00 €**

Modernisierungsplanung 2029:

1.	Dammstr. 11	Umbau auf Heizung (Strom) / Dämmarbeiten	ca.	338.000,00 €
2.	Stöttener Berg 24	Umbau auf Heizung (Strom) / Dämmarbeiten	ca.	283.000,00 €
3.	Dammstr. / ZW 11	Umbau auf Heizung (Strom) / Dämmarbeiten	ca.	176.000,00 €
	Modernisierungsplan 2029:			797.000,00 €
	Modernisierung ca.:			**797.000,00 €**

Modernisierungsplanung 2030:

1.	Achalmstr. 12/ Staubstr. 15	Umbau auf Heizung (Strom) / Dämmarbeiten	ca.	210.000,00 €
2.	Konrad-Adenauer-Str. 38-44	Umbau auf Heizung (Strom) / Dämmarbeiten	ca.	1.077.807,30 €
	Modernisierungsplan 2030:			1.287.807,30 €
	Modernisierung ca.:			**1.287.807,30 €**

Neubauplanung 2025

1.	Baufeld B 10		900.000,00 €
2.	Bruckwiesen Haus H	Bruckwiesen 50	1.000.000,00 €
	Gesamtkosten Neubauplanung 2025 ca.:		**1.900.000,00 €**

Neubauplanung 2026

1.	Bruckwiesen Haus H	Bruckwiesen 50	6.500.000,00 €
2.	Bebelstr. 11 Tiefgarage		2.000.000,00 €
3.	Bruckwiesen Haus D	Bruckwiesen 45	2.000.000,00 €
4.	Bruckwiesen Haus E	Bruckwiesen 42	1.600.000,00 €
	Gesamtkosten Neubauplanung 2026 ca.:		**12.100.000,00 €**

Neubauplanung 2027

1.	Bruckwiesen Haus H	Bruckwiesen 50	4.000.000,00 €
2.	Bebelstr.11 Tiefgarage		2.000.000,00 €
3.	Bruckwiesen Haus D	Bruckwiesen 45	1.700.000,00 €
4.	Bruckwiesen Haus E	Bruckwiesen 42	3.000.000,00 €
5.	Bruckwiesen Haus F	Bruckwiesen 38	2.000.000,00 €
	Gesamtkosten Neubauplanung 2027 ca.:		**12.700.000,00 €**

Neubauplanung 2028

1.	Bruckwiesen Haus E	Bruckwiesen 42	1.000.000,00 €
2.	Bruckwiesen Haus F	Bruckwiesen 38	7.000.000,00 €
	Gesamtkosten Neubauplanung 2028 ca.:		**8.000.000,00 €**

Neubauplanung 2029

1.	Bruckwiesen Haus F	Bruckwiesen 38	2.500.000,00 €
	Gesamtkosten Neubauplanung 2029 ca.:		**2.500.000,00 €**

6. Darlehensübersicht

Darlehensnummer	Darlehensgeber	Restschuld am 01.01.2024	Zugang	Abgang durch Tilgung	Abgang durch vorzeitige Tilgung	davon per Buchungsart Abgang	Zugang aus Umschuldung	Abgang aus Umschuldung	Restschuld am 31.12.2024	Zinsen und Gebühren	Aufwand / Ertrag (-)
0009100332029 -2261071553 - 251500011-0	Landeskreditbank Baden-Württemberg	164.927,45	0,00	11.896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	153.030,83	4.960,62	4.960,62
0009100286328 -2330006648 - 258100011-0	Landeskreditbank Baden-Württemberg	303.673,19	0,00	1.289,53	0,00	0,00	0,00	-302.383,66	0,00	2.616,41	2.616,41
0009100342837 -2238004948	Landeskreditbank Baden-Württemberg	526.526,38	0,00	28.302,22	0,00	0,00	0,00	0,00	498.224,16	1.283,90	1.283,90
0009100300203 -2330003823 - 1200011-14	Landeskreditbank Baden-Württemberg	154.832,89	0,00	32.792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	122.040,87	4.196,54	4.196,54
0009100346667 -2230028283 - 1400011-01	Landeskreditbank Baden-Württemberg	794.118,39	0,00	9.336,87	0,00	0,00	0,00	-784.781,52	0,00	6.720,97	6.720,97
0009100350285 -2230029622 - 1400011-02	Landeskreditbank Baden-Württemberg	774.362,57	0,00	6.142,64	0,00	0,00	0,00	-768.219,93	0,00	644,02	644,02
0009100350291 -2230029639 - 1400011-03	Landeskreditbank Baden-Württemberg	791.962,01	0,00	6.282,24	0,00	0,00	0,00	-785.679,77	0,00	658,66	658,66
0009100302401 -2330006882 - 258200011-0	Landeskreditbank Baden-Württemberg	686.838,20	0,00	2.929,03	0,00	0,00	0,00	-683.909,17	0,00	5.869,10	5.869,10
0009100302405 -2330006899 - 258400011-0	Landeskreditbank Baden-Württemberg	511.020,19	0,00	2.176,33	0,00	0,00	0,00	-508.843,86	0,00	4.366,72	4.366,72
0009100302409 -2330006909 - 258300011-0	Landeskreditbank Baden-Württemberg	512.998,45	0,00	2.181,09	0,00	0,00	0,00	-510.817,36	0,00	4.383,63	4.383,63
0009100347096 -2238002490	Landeskreditbank Baden-Württemberg	459.290,15	0,00	30.321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	428.968,46	1.113,51	1.113,51
0009100347808 -2230025949 - 258600011-0	Landeskreditbank Baden-Württemberg	353.273,78	0,00	4.741,62	0,00	0,00	0,00	-348.532,16	0,00	3.036,78	3.036,78
0009100226534 -0041265196 - 250000011-0	Landeskreditbank Baden-Württemberg	141.737,12	0,00	2.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	139.129,37	705,43	705,43
0009100001893 -0136012010 - 3700011-08	Landeskreditbank Baden-Württemberg	190.204,51	0,00	6.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	183.554,55	942,72	942,72
0009100016866 -0136012027 - 3700011-11	Landeskreditbank Baden-Württemberg	6.916,31	0,00	241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,49	34,28	34,28
0009100017117 -0206004893 - 3700011-09	Landeskreditbank Baden-Württemberg	115.275,58	0,00	4.030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	111.245,31	571,35	571,35
0009100018647 -0136013882 - 3700011-12	Landeskreditbank Baden-Württemberg	38.433,89	0,00	1.312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37.121,22	190,53	190,53
0009100319433 -0036554702 - 3700011-05	Landeskreditbank Baden-Württemberg	98.631,62	0,00	3.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95.224,49	488,91	488,91
0009100326466 -0036540981 - 3700011-04	Landeskreditbank Baden-Württemberg	87.650,38	0,00	3.016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	84.633,65	434,49	434,49
0009100327532 -0036554719 - 3700011-06	Landeskreditbank Baden-Württemberg	110.687,32	0,00	3.761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	106.925,86	548,74	548,74
0009100342957 -2261256598 - 4700011-05	Landeskreditbank Baden-Württemberg	154.495,07	0,00	9.240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	145.254,63	4.252,96	4.252,96
0009100347053 -2238001037	Landeskreditbank Baden-Württemberg	267.048,50	0,00	14.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	252.906,92	651,42	651,42
0009100023519 -1441031493 - 4850311-01	Landeskreditbank Baden-Württemberg	138.352,73	0,00	2.008,54	0,00	0,00	0,00	-136.344,19	0,00	1.179,21	1.179,21
0009100023522 -1441031503 - 4850311-02	Landeskreditbank Baden-Württemberg	210.102,91	0,00	3.058,83	0,00	0,00	0,00	-207.044,08	0,00	1.790,74	1.790,74
0009100331826 -2261003325 - 4850311-03	Landeskreditbank Baden-Württemberg	95.719,59	0,00	1.787,37	0,00	0,00	0,00	-93.932,22	0,00	808,71	808,71
0009100002235 -0171001842 - 4900011-02	Landeskreditbank Baden-Württemberg	347.682,45	0,00	7.620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	340.062,37	1.728,90	1.728,90
0009100019119 -0171001859 - 4900011-03	Landeskreditbank Baden-Württemberg	51.621,28	0,00	1.131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50.489,81	256,69	256,69
0009100256190 -0041185238 - 4900011-07	Landeskreditbank Baden-Württemberg	17.113,14	0,00	375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,07	85,09	85,09
0009100257775 -0041184112 - 4900011-05	Landeskreditbank Baden-Württemberg	159.721,38	0,00	3.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	156.220,75	794,23	794,23
0009100257779 -0041184129 - 4900011-04	Landeskreditbank Baden-Württemberg	23.958,47	0,00	525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23.433,39	119,14	119,14
0009100369174	Landeskreditbank Baden-Württemberg	740.072,79	0,00	36.278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	703.794,11	2.532,08	2.532,08
0009100369291	Landeskreditbank Baden-Württemberg	165.980,12	0,00	8.357,22	0,00	0,00	0,00	0,00	157.622,90	567,54	567,54
0009100022772 -1441035585 - 2504000011-0	Landeskreditbank Baden-Württemberg	1.544.458,15	0,00	22.958,28	0,00	0,00	0,00	-1.521.499,87	0,00	13.162,65	13.162,65
0009100331820 -2261003167 - 2504000011-0	Landeskreditbank Baden-Württemberg	191.440,23	0,00	3.574,73	0,00	0,00	0,00	-187.865,50	0,00	1.617,43	1.617,43
0009100038541 -1401000196 - 2506000011-0	Landeskreditbank Baden-Württemberg	1.716.420,59	0,00	22.187,99	0,00	0,00	0,00	-1.694.232,60	0,00	11.899,41	11.899,41
0009100348205 -2261002560 - 2506000011-0	Landeskreditbank Baden-Württemberg	112.239,70	0,00	1.656,32	0,00	0,00	0,00	-110.583,38	0,00	956,59	956,59
0009100038652 -1401000615 - 2505000011-0	Landeskreditbank Baden-Württemberg	768.803,77	0,00	9.879,74	0,00	0,00	0,00	-758.924,03	0,00	5.329,98	5.329,98
9100427315	Landeskreditbank Baden-Württemberg	4.305.163,52	0,00	181.266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123.896,73	18.155,21	18.155,21
9100427316	Landeskreditbank Baden-Württemberg	946.884,80	0,00	36.151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	910.732,92	5.768,08	5.768,08
9100416396 B33	Landeskreditbank Baden-Württemberg	1.706.736,43	0,00	74.702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.033,81	7.191,86	7.191,86
9100416397 B33	Landeskreditbank Baden-Württemberg	874.893,89	0,00	9.281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	865.612,10	8.358,21	8.358,21
9100452159 B37	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2.812.695,20	1.047.613,62	50.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809.376,17	96.180,74	96.180,74
9100452160	Landeskreditbank Baden-Württemberg	0,00	1.717.649,18	15.533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.115,29	42.246,79	42.246,79
9100452161 B37	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2.485.856,28	404.143,72	24.480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.519,96	15.151,74	15.151,74
9100453063	Landeskreditbank Baden-Württemberg	3.489.500,00	500,00	29.562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.437,59	15.344,58	15.344,58
6300090408	LBBW Landesbank Baden-	625.504,82	0,00	80.035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	545.469,34	7.891,40	7.891,40
6300088324	LBBW Landesbank Baden-	717.548,88	0,00	62.214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	655.334,19	9.785,31	9.785,31
6300088317	LBBW Landesbank Baden-	599.870,29	0,00	53.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	546.844,21	8.173,92	8.173,92
6256151817	Kreissparkasse Göppingen	1.570.354,72	0,00	50.400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.954,02	14.699,30	14.699,30
6704046389	DKB Deutsche Kreditbank AG	1.722.717,77	0,00	143.760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.957,59	10.272,78	10.272,78
1500009785	uniVersa Lebensversicherung a.G.	1.448.437,58	0,00	41.833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.603,92	17.866,34	17.866,34
1500009784 B33	uniVersa Lebensversicherung a.G.	1.438.028,11	0,00	41.964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.063,59	17.735,48	17.735,48
90024206	Volksbank am Württemberg eG	0,00	596.406,70	416.298,57	0,00	0,00	9.403.593,30	0,00	9.583.701,43	234.534,76	234.534,76
90024214	Volksbank am Württemberg eG	0,00	2.009.910,70	66.820,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.089,89	32.467,93	32.467,93
Summe:		**38.272.783,54**	**5.776.223,92**	**1.689.968,50**	**0,00**	**0,00**	**9.403.593,30**	**-9.403.593,30**	**42.359.038,96**	**653.324,51**	**653.324,51**

7. Darlehensentwicklung

Dauerfinanzierungsmittel - Teil I	Planjahr					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bestand am 01.01.	42.359,0 T€	43.888,1 T€	55.397,2 T€	66.646,1 T€	74.076,4 T€	73.543,8 T€
Valutierungen	4.400,0 T€	13.400,0 T€	13.158,0 T€	9.338,0 T€	3.297,0 T€	1.287,8 T€
planmäßige Tilgungen	-2.870,9 T€	-1.890,9 T€	-1.909,1 T€	-1.907,7 T€	-3.829,6 T€	-1.954,4 T€
Rückzahlungen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Tilgungszuschüsse	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€
Bestand am 31.12.	43.888,1 T€	55.397,2 T€	66.646,1 T€	74.076,4 T€	73.543,8 T€	72.877,2 T€

8. Stellenübersicht

Bereiche		Tarifvertrag der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Gruppe					Summe 2025
	Geringv.	Azubi	I - II	III - IV	V - VI	freie V.	
Geschäftsleitung						1,0	1,0
kaufmännische Verwaltung	0,2		3,2	5,6			8,8
technische Verwaltung			1,0	4,0	1,0		6,0
Objekthausmeister	1,3						1,3
	1,4	0,0	4,2	9,6	1,0	1,0	17,1

555

9. Vorschaurechnung

Geislinger Siedlungs und Wohnbau GmbH

Klimapfad und Neubau

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kapitalflussrechnungen						
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-74,8 T€**	**-401,9 T€**	**-415,9 T€**	**-328,9 T€**	**-165,5 T€**	**334,5 T€**
Abschreibungen auf						
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Erschließungskosten	2.521,3 T€	2.635,4 T€	2.697,6 T€	2.790,7 T€	2.845,1 T€	2.845,1 T€
Veränderungen der lang- und mittelfristigen Rückstellungen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Abschreibungen auf Forderungen						
Cashflow nach DVFA/SG	**2.446,5 T€**	**2.233,6 T€**	**2.281,6 T€**	**2.461,9 T€**	**2.679,6 T€**	**3.179,6 T€**
Veränderungen der						
kurzfristigen Rückstellungen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
sonstigen						
Aktiva	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Passiva	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 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€
Sonstige Zinserträge	-2,0 T€	-2,0 T€	-2,0 T€	-2,0 T€	-2,0 T€	-2,0 T€
Zinsaufwendungen	832,0 T€	1.455,0 T€	1.915,6 T€	2.242,4 T€	2.357,8 T€	2.402,9 T€
Gewinn aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
Neutralisierung Zinssaldo						
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**3.276,5 T€**	**3.686,6 T€**	**4.195,2 T€**	**4.702,3 T€**	**5.035,4 T€**	**5.580,4 T€**
Ein-/Auszahlungen aus Abgängen von Gegenständen des						
immateriellen Anlagevermögens	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sachanlagevermögens	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Ein-/Auszahlungen für Investitionen in das						
Sachanlagevermögen	-4.400,0 T€	-13.400,0 T€	-13.158,0 T€	-9.338,0 T€	-3.297,0 T€	-1.287,8 T€
Finanzanlagevermögen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Baukostenzuschüsse	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 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€
Sonstige Zinserträge	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€	2,0 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-4.398,0 T€**	**-12.898,0 T€**	**-12.706,0 T€**	**-8.138,6 T€**	**-3.295,0 T€**	**-1.285,8 T€**
Valutierungen (Dauerfinanzierung)	4.400,0 T€	13.400,0 T€	13.158,0 T€	9.338,0 T€	3.297,0 T€	1.287,8 T€
Planmäßige Tilgungen	-2.870,9 T€	-1.890,9 T€	-1.909,1 T€	-1.907,7 T€	-3.829,6 T€	-1.954,4 T€
Außerplanmäßige Tilgungen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
der sonstigen Darlehen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Einzahlungen aus Zuschuss						
Zinsaufwendungen	-832,0 T€	-1.455,0 T€	-1.915,6 T€	-2.242,4 T€	-2.357,8 T€	-2.402,9 T€
Auszahlungen aus Gewinnabführung	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Auszahlungen für den Aufbau von Bausparguthaben						
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**697,0 T€**	**10.054,0 T€**	**9.333,3 T€**	**5.187,9 T€**	**-2.890,4 T€**	**-3.069,4 T€**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	-424,5 T€	842,6 T€	822,5 T€	1.751,5 T€	-1.150,0 T€	1.225,2 T€
Finanzmittelbestand am						
01.01.	1.907,3 T€	1.482,8 T€	2.325,4 T€	3.148,0 T€	4.899,5 T€	3.749,5 T€
31.12.	1.482,8 T€	2.325,4 T€	3.148,0 T€	4.899,5 T€	3.749,5 T€	4.974,7 T€

10. Bilanz 2024

AKTIVSEITE		2024 €	2024 €	2023 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		1.037,33	0,00
I.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	55.636.643,22		48.118.084,02
2.	Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.586.362,57		2.679.657,74
3.	Grundstücke ohne Bauten	1.157.965,54		446.941,58
4.	Technische Anlagen und Maschinen	105.181,94		117.070,38
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.876,84		36.650,24
6.	Anlagen im Bau	0,00		4.502.626,24
7.	Bauvorbereitungskosten	1.723.541,58		614.384,55
8.	Geleistete Anzahlungen	0,00	61.240.571,69	10.149,45
II.	**Finanzanlagen**			
1.	Andere Finanzanlagen		800,00	650,00
	Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		61.242.409,02	56.526.214,20
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte**			
1.	Unfertige Leistungen	3.252.394,54		2.836.037,15
2.	Andere Vorräte	25.759,33	3.278.153,87	30.586,69
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Vermietung	79.980,74		51.026,53
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	117.703,17	197.683,91	51.700,71
III.	**Flüssige Mittel und Bausparguthaben**			
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.907.295,74		2.587.336,33
2.	Bausparguthaben	2.197.992,85	4.105.288,59	2.147.404,22
	Bilanzsumme		**68.823.535,39**	**64.230.305,83**

PASSIVSEITE

		2024 €	2024 €	2023 €
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	11.037.912,27
III.	**Bilanzgewinn**			
1.	Gewinnvortrag	486.684,80		231.006,55
2.	Jahresüberschuss	176.390,60	663.075,40	505.678,25
	Eigenkapital insgesamt		19.908.068,45	19.981.677,85
B.	**Rückstellungen**			
1.	Sonstige Rückstellungen		532.559,43	485.014,10
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.699.474,93		35.565.741,45
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.802.667,51		2.886.465,69
3.	Erhaltene Anzahlungen	3.313.832,17		3.212.438,59
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
	a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.654.054,20		1.560.619,10
	b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	835.784,19		477.511,68
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.922,17	48.307.735,17	3.042,15
	davon aus Steuern:			
	€ 1.922,17			
	Vorjahr € 3.042,15			
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		75.172,34	57.795,22
	Bilanzsumme		**68.823.535,39**	**64.230.305,83**

11. Gewinn- und Verlustrechnung 2024

		2024 €	2024 €	2023 €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	11.109.833,30		10.324.286,41
	b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	26.879,57	11.136.712,87	32.189,49
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		416.357,39	368.447,73
3.	Sonstige betriebliche Erträge		191.599,70	309.521,73
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	6.287.608,71		5.798.120,08
	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	248,29	6.287.857,00	2.500,00
5.	**Rohergebnis**		5.456.812,96	5.233.825,28
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	925.664,11		879.743,92
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	276.065,68	1.201.729,79	269.797,64
	davon für Altersversorgung:			
	€	76.363,77		
	Vorjahr €	76.644,72		
7.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.416.052,33	2.183.119,76
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		762.638,24	519.961,62
	Übertrag:		1.076.392,60	1.381.202,34

		2024 €	2024 €	2023 €
	Übertrag:		1.076.392,60	1.381.202,34
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	26,00		20,53
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.048,03	22.074,03	22.429,96
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		688.758,41	662.435,77
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		438,67	0,00
13.	**Ergebnis nach Steuern**		409.269,55	741.217,06
14.	Sonstige Steuern		232.878,95	235.538,81
15.	**Jahresüberschuss**		**176.390,60**	**505.678,25**
16.	Gewinnvortrag		486.684,80	231.006,55
17.	**Bilanzgewinn**		**663.075,40**	**736.684,80**

Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2026

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 30
5. Schuldenstand 31
6. Stellenübersicht 31
7. Nachhaltigkeit 32
Bilanz zum 31. Dezember 2024 33
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024 34

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:

		2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzsumme	T€	173.279	185.104	206.326	224.972	237.991
Anlagevermögen	T€	143.274	146.770	145.617	144.802	142.381
Stammkapital	T€	8.628	8.628	8.628	8.628	8.628
Rücklagen	T€	51.213	53.070	52.348	53.307	55.006
Eigenkapital	T€	68.697	60.976	66.934	70.122	71.850
langfristige Kredite	T€	50.002	56.905	71.393	71.810	65.154
Kreditaufnahme	T€	14.000	12.300	21.000	10.000	0
Umsatzerlöse	T€	202.810	224.353	301.936	347.098	276.442
Materialaufwand	T€	149.173	181.855	250.852	294.700	224.249
Personalkosten	T€	14.341	14.178	14.981	16.524	18.351
Zinsaufwand	T€	824	704	946	1.461	1.433
Jahresergebnis	T€	8.857	-721	5.958	8.187	8.216

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.
2024 hat die EVF mit einem Gewinn in Höhe von 8.215.602,04 € abgeschlossen. Im Einzelnen sind die Ergebnisse der Betriebszweige der Ziffer 3.2 zu entnehmen.

Aufgabenschwerpunkte im Planjahr:
Ausbau des Betriebszweigs Telekommunikation, die Entwicklung von Windparks, und die Begleitung der Wärmewende.

Wichtige Entwicklungen und Kennzahlen:

Kennzahl	Erläuterung	2020	2021	2022	2023	2024
Anlagenintensität	AV / GV	82,68%	79,29%	70,58%	64,36%	59,83%
Eigenkapitalquote	EK / GK	39,65%	32,94%	32,44%	31,17%	30,19%
Fremdkapitalquote	FK / GK	60,35%	67,06%	67,56%	68,83%	69,81%
Anlagendeckung II	EK+langfr. FK / AV-Ertragsz.	95,84%	92,43%	108,90%	112,34%	110,27%
Umsatzrentabilität	EBIT / UE	5,05%	-0,32%	2,43%	3,30%	3,85%
Eigenkapitalrentabilität	JE / EK	12,89%	-1,18%	8,90%	11,68%	11,43%
Gesamtkapitalrentabilität	JE+FK-Zins / langfr. Kapital	7,87%	-0,01%	4,84%	6,59%	6,82%

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 Erhöhung der Gesamterträge und -aufwendungen im **Erfolgsplan** ist im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2025 vor allem auf gestiegene Kosten für Netzentgelte und CO_2-Abgabe und höhere Absatzmengen zurückzuführen. Dabei wird 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-Abgabe gerechnet. Der Umsatzerlös im Betriebszweig Telekommunikation ist dem Zuwachs an Kunden angepasst.
Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.274.000 € erwartet.

Außergewöhnliche Umsatz- oder auch Forderungsausfälle sind nicht geplant, können aber auch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die wirtschaftliche Entwicklung des regionalen Gewerbes wird 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:
Die amerikanische Zollpolitik mit den damit verbundenen Verwerfungen im globalen Warenverkehr haben erhebliche Auswirkungen auf die Investitionsentscheidungen der eher exportorientierten Unternehmen in Deutschland. Die Industrieproduktion zeigt gegenwärtig zwar noch ein positives Vorzeichen, allerdings gehen die Auftragseingänge bereits zurück. Am Arbeitsmarkt sind derzeit noch keine massiven Veränderungen erkennbar. Die Inflation war in den vergangenen Monaten rückläufig und liegt im Juni bei 2,0 %. 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 unverändert 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 derzeit 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. Zum 01.01.2026 wird zudem von KANU 2.0 Gebrauch gemacht.

Fluktuierende Erzeugungsmengen und ansteigender Leistungsbedarf belastet das **Stromnetz Göppingen**. Deshalb steht die netzdienliche Steuerung aber auch die Planung und Begleitung des Netzausbaus im Fokus (Zielnetz 2045).

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. Der bereits 2024 eingeführte Nachhaltigkeitsbericht nach VSME-Standard soll auch für 2026 erstellt werden.

Sparten des Unternehmens:

Gasversorgung

Der Erhalt des Kundenbestands und die nachhaltige Gewinnung von Kunden sollen, nach den aus vertrieblicher Sicht eher schwierigen Jahren 2022 und 2023, wieder in den vertrieblichen Fokus rücken. 2024 konnte der Kundenrückgang mit einem leichten Jahresplus gestoppt werden. Für 2025 ist bereits eine deutliche Kundensteigerung zu beobachten. 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 31.12.2024 belieferte die EVF 34.377 Kunden mit Gas. Bis zum Jahresende und entgegen der Prognose für 2025 (34.000) erwartet die EVF nunmehr 37.000 Bestandskunden. Im Prognosejahr 2026 soll die Anzahl der Standardlastprofilkunden und die Kunden mit registrierender Leistungsmessung mindestens auf diesem Niveau gehalten und falls möglich, gesteigert werden.

Absatzprognose

Für die Absatzprognose 2026 wird ein durchschnittliches Temperaturniveau (5-Jahresmittel) angenommen. Auf Grund des prognostizierten Kundenbestands wird mit einem Absatz von 2.104,7 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 2026 die Entwicklung der bestehenden Hausanschlüsse im Saldo noch ausgeglichen erwartet.

Für das Jahr 2026 wird mit einem Spartengewinn in Höhe von 4.087.000 € 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 01.01.2026 aus, da die Wasserwirtschaft generell vor der Herausforderung steht, den zukünftigen Wasserbedarf in hoher Güte zu decken. Die letzte Preiserhöhung hat zum 01.01.2025 stattgefunden. Eine kontinuierliche Weitergabe der Kosten ist nötig, um sprunghafte Preiserhöhungen zu vermeiden.

Für das Jahr 2026 wird ein Spartengewinn in Höhe von 892.000 € 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.

2026 ist das dritte Jahr der 4. Regulierungsperiode Strom und Basisjahr für die 5. Regulierungsperiode. Mit Anerkennung der regulierten Kosten werden Verbesserungen für die EVF als Betreiber des Göppinger Stromnetzes im Vergleich zur 4. 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 31.12.2024 beliefert die EVF 30.051 Kunden mit Strom. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2026 zeichnet sich bereits ab, dass der auf Jahresende 2025 geplante Ansatz (31.500) übertroffen werden wird. Dies berücksichtigend soll deshalb nun die Anzahl der Standardlastprofilkunden und Kunden mit registrierender Leistungsmessung bis Ende 2026 in Summe 35.000 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 109,0 GWh unterstellt.

Für das Jahr 2026 wird ein Spartengewinn in Höhe von 331.000 € prognostiziert.

Wärmeversorgung

Für das Jahr 2026 wird mit einem Spartengewinn in Höhe von 59.000 € 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, IP-Telefonie, Mobilfunk, 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 weiterhin den „jungen“ Betriebszweig, sind aber unvermeidbar. Die Produktfamilie ist zwischenzeitlich um ein White Label-Produkt „Mobilfunk“ ergänzt worden. Der nächste Schritt ist die Etablierung eines Tripple-Play-Kombiprodukts.
Die Auslastung des bereits kostendeckend betriebenen Datacenters soll weiter gesteigert werden.

Für das Jahr 2026 wird mit einem Spartenverlust in Höhe von -277.000 € gerechnet.

Nebengeschäfte

Tätigkeitsbereiche, die nicht den gewöhnlichen Sparten zugeordnet werden können, sind 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 2026 ist bei den Nebengeschäften ein Spartengewinn in Höhe von 182.000 € 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
1.	Umsatzerlöse	264.075.245	221.785.000	235.659.000	244.089.000	253.927.000	264.914.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	433.896	232.000	337.000	342.000	322.000	322.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	859.750	783.000	989.000	998.000	1.007.000	1.017.000
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	202.137.213	165.169.000	174.776.000	182.281.000	190.420.000	199.651.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.112.047	18.806.000	22.039.000	22.154.000	22.876.000	23.600.000
5.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	14.088.145	14.408.000	15.887.000	16.285.000	16.692.000	17.110.000
b)	soziale Abgaben	2.881.621	3.046.000	3.386.000	3.470.000	3.557.000	3.646.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	1.381.581	1.511.000	1.621.000	1.663.000	1.704.000	1.746.000
6.	Abschreibungen	8.701.656	9.305.000	8.915.000	9.229.000	9.620.000	10.001.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.215.137	2.808.000	3.137.000	3.093.000	3.042.000	2.998.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	362.539	280.000	370.000	370.000	370.000	370.000
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	112.306	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	786.770	21.000	480.000	480.000	480.000	480.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.433.381	1.720.000	1.927.000	1.951.000	1.965.000	2.009.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.414.207	980.000	905.000	927.000	943.000	959.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**8.265.518**	**5.438.000**	**5.322.000**	**5.296.000**	**5.347.000**	**5.433.000**
15.	sonstige Steuern	49.916	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**8.215.602**	**5.391.000**	**5.274.000**	**5.248.000**	**5.299.000**	**5.385.000**
	nachrichtlich						
17.	Vorauszahlungen der Gemeinden auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
18.	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		5.121.000	5.010.000	4.986.000	5.034.000	5.116.000

3.2 Einzelne Betriebszweige

Betriebszweig Gasversorgung

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1.	Umsatzerlöse	176.392.562	145.134.000	153.496.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	141.313	100.000	100.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	521.278	528.000	610.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	145.208.469	119.564.000	126.457.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.631.568	5.622.000	6.923.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	6.136.230	6.502.000	6.950.000
b)	soziale Abgaben	1.246.764	1.373.000	1.481.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	589.870	680.000	710.000
6.	Abschreibungen	4.660.999	4.706.000	4.424.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.948.263	1.680.000	1.845.000
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	558.950	9.000	338.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	641.373	758.000	848.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.996.285	668.000	798.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**7.554.284**	**4.218.000**	**4.108.000**
15.	sonstige Steuern	20.959	22.000	21.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**7.533.325**	**4.196.000**	**4.087.000**

Betriebszweig Wasserversorgung

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1.	Umsatzerlöse	17.385.747	16.712.000	17.805.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	226.085	130.000	235.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	271.829	248.000	305.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.107.508	4.421.000	5.002.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.149.336	3.357.000	3.572.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	3.533.392	3.549.000	3.949.000
b)	soziale Abgaben	729.779	752.000	844.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	350.221	374.000	403.000
6.	Abschreibungen	2.558.384	2.734.000	2.744.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	356.214	312.000	335.000
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	56.853	3.000	36.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	433.380	518.000	597.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	83.531	125.000	31.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**638.768**	**951.000**	**904.000**
15.	sonstige Steuern	12.275	11.000	12.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**626.494**	**940.000**	**892.000**

Betriebszweig Stromversorgung

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1.	Umsatzerlöse	65.156.998	55.601.000	58.870.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	52.722	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	38.173	2.000	55.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.405.575	40.479.000	42.592.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.661.278	7.718.000	8.456.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	3.593.891	3.594.000	4.085.000
b)	soziale Abgaben	736.333	759.000	869.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	353.517	376.000	416.000
6.	Abschreibungen	855.435	1.041.000	1.069.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	815.539	753.000	876.000
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	154.222	9.000	96.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.181	199.000	252.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	300.699	169.000	63.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**487.667**	**524.000**	**343.000**
15.	sonstige Steuern	11.768	11.000	12.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**475.899**	**513.000**	**331.000**

Betriebszweig Wärmeversorgung

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1.	Umsatzerlöse	1.348.085	437.000	510.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.077.382	218.000	283.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.104	90.000	87.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	32.438	36.000	38.000
b)	soziale Abgaben	6.582	8.000	8.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	3.282	4.000	4.000
6.	Abschreibungen	16.281	16.000	17.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	25.838	9.000	11.000
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	4.573	0	3.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.817	4.000	4.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.399	7.000	3.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**55.533**	**45.000**	**59.000**
15.	sonstige Steuern	38	0	0
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**55.495**	**45.000**	**59.000**

Betriebszweig Telekommunikation & Datacenter

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1.	Umsatzerlöse	2.129.946	2.780.000	3.508.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	12.348	2.000	2.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	24.138	4.000	10.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	251.439	372.000	337.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.826.505	1.779.000	2.598.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	132.282	136.000	145.000
b)	soziale Abgaben	24.791	28.000	29.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	19.686	15.000	14.000
6.	Abschreibungen	551.390	737.000	590.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	41.194	34.000	46.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	97.999	80.000	90.000
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.064	0	4.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.398	144.000	131.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**-670.190**	**-379.000**	**-276.000**
15.	sonstige Steuern	2.619	1.000	1.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**-672.809**	**-380.000**	**-277.000**

Betriebszweig Nebengeschäfte

		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1.	Umsatzerlöse	1.661.907	1.121.000	1.470.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	1.428	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	4.332	1.000	8.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	86.841	115.000	105.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	718.256	240.000	403.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	659.912	591.000	720.000
b)	soziale Abgaben	137.373	126.000	155.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	65.006	62.000	74.000
6.	Abschreibungen	59.166	71.000	71.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	28.088	20.000	24.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	264.540	200.000	280.000
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	112.306	90.000	80.000
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.109	0	3.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.232	97.000	95.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.293	11.000	10.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**199.456**	**79.000**	**184.000**
15.	sonstige Steuern	2.258	2.000	2.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**197.197,88**	**77.000**	**182.000**

Gasabgabe, Wasserförderung, Wasserbezug, Wasserabgabe, Stromabgabe

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I. Gasversorgung			
Gasabsatz	2.243,8 GWh	2.089,9 GWh	2.104,7 GWh
II. Wasserversorgung			
Eigenförderung	1.370.827 m³	1.300.000 m³	1.300.000 m³
Zweckverband Landeswasser-versorgung	3.422.939 m³	3.400.000 m³	3.350.000 m³
Eislinger Gruppe	330.723 m³	300.000 m³	320.000 m³
Uhinger Gruppe	398.267 m³	410.000 m³	440.000 m³
Wasserversorgung Ostalb	264.476 m³	320.000 m³	245.000 m³
Summe	5.787.232 m³	5.730.000 m³	5.655.000 m³
Wasserabsatz	5.216.013 m³	5.100.000 m³	5.100.000 m³
III. Stromversorgung			
Stromabsatz	103,4 GWh	101,1 GWh	109,0 GWh

3.3 Erläuterungen und wesentlichen Abweichungen

3.3.1 Erträge

Gasversorgung
Die Umsatzprognose für das Wirtschaftsjahr 2026 basiert auf einem Gasabsatz von 2.104,7 GWh. Es wird mit einem Gesamtertrag von 154.544.000 € gerechnet. Gegenüber dem Plan 2025 erhöht sich der Ansatz um 8.773.000 € (6,0 %). Die Erhöhung liegt zum einen an einer erwarteten höheren Kundenanzahl, aber auch an gestiegenen Verkaufspreisen die auf Grund steigender Netzentgelte höher ausfallen werden. Auslaufende Tarifkundenverträge während des Geschäftsjahres 2025/2026 werden mit aktuellen Marktpreisen bewertet und fortgeführt.
Es wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 720.000 € erwartet.

Wasserversorgung
Die Wasserversorgung soll im Jahr 2026 Erträge in Höhe von 18.381.000 € erwirtschaften. Wesentliche Kostenerhöhungen werden bei den Bezugskosten der Vorlieferanten und den Personalkosten erwartet.
2024 wurden 5.216.013 m³ Wasser abgegeben, im Wirtschaftsplan 2025 wurden 5.100.000 m³ angesetzt. Der Wirtschaftsplan 2026 sieht ebenfalls eine Wasserabgabe in Höhe von 5.100.000 m³ vor.
Es wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1.839.000 € erwartet.

Stromversorgung
Für 2025 wurde ein Absatz in Höhe von 101,1 GWh unterstellt. Der erzielte Absatz im Jahr 2024 lag bei 103,4 GWh. Für 2026 wird mit einem Stromabsatz von 109,0 GWh gerechnet. Dabei ist zu beachten, dass der Verlust von Großkunden mit Jahresverträgen die Abgabemenge beeinflussen kann. Aufgrund der geringen Marge sind die finanziellen Auswirkungen jedoch als weniger relevant einzustufen. Es wird ein Gesamtertrag von 59.021.000 € 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 2026 Erträge in Höhe von 514.000 €.

Telekommunikation
2026 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 3.614.000 € erwartet.

Nebengeschäfte
Der Betriebszweig Nebengeschäfte soll 2026 Erträge in Höhe von 1.841.000 € erzielen.

Beteiligungen

2026 werden folgende nennenswerte Erträge aus den Beteiligungen erwartet:

Rationelle Energie Süd GmbH (RES)	140.000 €
Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE)	40.000 €
Stauferwerk-EVF-Gasnetz GmbH & Co. KG (SEGn)	70.000 €
imos Gesellschaft für Internet-Marketing und Online-Services mbH (imos)	90.000 €
Südwestdeutsche Stromhandels GmbH (Südweststrom)	30.000 €

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 237.915.000 €. 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 31.03.2027 und sieht eine Steigerung in Höhe von 1,25 % im Jahr 2026 vor.

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 wird eine verkürzte Nutzungsdauer bis 2040 berücksichtigt.

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 4.159.000 €. Auf die Stadt Göppingen wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von ca. 3.100.000 € (Strom, Gas und Wasser) und auf die Stadt Geislingen von voraussichtlich 669.000 € (Gas und Wasser) entfallen. Der Restbetrag steht den weiteren Gas-Konzessionsgebern zur Verfügung.

Zinsaufwand
Es wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 2,4 % 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 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

Gasversorgung	4.087.000 €
Wasserversorgung	892.000 €
Stromversorgung	331.000 €
Wärmeversorgung	59.000 €
Telekommunikation	-277.000 €
Nebengeschäfte	182.000 €
	5.274.000 €

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.		Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
Nr.		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
1.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**265.026.968**	**222.029.000**	**236.217.000**		**244.656.000**	**254.476.000**	**265.468.000**
2.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-231.282.772**	**-206.779.000**	**-221.799.000**		**-229.921.000**	**-239.282.000**	**-249.758.000**
3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**33.744.196**	**15.250.000**	**14.418.000**		**14.735.000**	**15.194.000**	**15.710.000**
4.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
5.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.807.355	0	0		0	0	0
6.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
7.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
8.	Erhaltene Zinsen	786.770	21.000	480.000		480.000	480.000	480.000
9.	Erhaltene Dividenden	474.846	370.000	450.000		440.000	430.000	420.000
10.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.068.971**	**391.000**	**930.000**		**920.000**	**910.000**	**900.000**
11.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-9.504.255	-12.670.000	-14.670.000	4.500.000	-14.050.000	-10.270.000	-9.170.000
13.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-584.300	0	-4.000.000		-3.500.000	-1.000.000	-1.000.000
14.	Auszahlungen für geleistete Invesitionszuschüsse an Dritte							
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.088.555**	**-12.670.000**	**-18.670.000**	**4.500.000**	**-17.550.000**	**-11.270.000**	**-10.170.000**
16.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.019.585**	**-12.279.000**	**-17.740.000**	**4.500.000**	**-16.630.000**	**-10.360.000**	**-9.270.000**
17.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**28.724.611**	**2.971.000**	**-3.322.000**	**4.500.000**	**-1.895.000**	**4.834.000**	**6.440.000**
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	0	7.010.000	11.477.000		15.314.000	9.131.000	7.469.000
21.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
22.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
23.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter	448.414	750.000	750.000		700.000	650.000	600.000
24.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**448.414**	**7.760.000**	**12.227.000**		**16.014.000**	**9.781.000**	**8.069.000**
25.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-5.078.355	-5.121.000	-5.010.000		-4.986.000	-5.034.000	-5.116.000
26.	Auszahlungen von stillen Beteiligungen							
27.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-6.656.015	-7.075.000	-6.865.000		-7.298.000	-7.732.000	-7.500.000
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	-1.433.381	-1.720.000	-1.927.000		-1.951.000	-1.965.000	-2.009.000
32.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-13.167.751**	**-13.916.000**	**-13.802.000**		**-14.235.000**	**-14.731.000**	**-14.625.000**
33.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsstätigkeit**	**-12.719.337**	**-6.156.000**	**-1.575.000**		**1.779.000**	**-4.950.000**	**-6.556.000**
34.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**16.005.274**	**-3.185.000**	**-4.897.000**	**4.500.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**
	nachrichtlich:							
35.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	34.431.555	50.436.829	47.251.829		42.354.829	42.238.829	42.122.829
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 2025	Finanzplan Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	Wirtschaftsjahr 2028	Wirtschaftsjahr 2029
			€	€	€	€	€
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	50.436.829				
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**	**50.436.829**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m.Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-3.185.000	-4.897.000	-116.000	-116.000	-116.000
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**47.251.829**	**42.354.829**	**42.238.829**	**42.122.829**	**42.006.829**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**47.251.829**	**42.354.829**	**42.238.829**	**42.122.829**	**42.006.829**

4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen

4.3.1 Investitionsübersicht

Nr.	Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen aus...								
2	... Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	3.898.414	448.414	750.000	750.000	0	700.000	650.000	600.000
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	3.898.414	448.414	750.000	750.000	0	700.000	650.000	600.000
	Auszahlungen für...								
7	... den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.504.112	-3.804.112	-620.000	-1.020.000	0	-2.020.000	-520.000	-520.000
8	... die Baumaßnahmen	-52.144.958	-4.449.958	-10.498.000	-11.943.000	-2.500.000	-10.138.000	-8.108.000	-7.008.000
9	... den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.696.290	-816.290	-1.320.000	-1.370.000	0	-1.550.000	-1.320.000	-1.320.000
10	... den Erwerb von Finanzvermögen	-10.084.300	-584.300	0	-4.000.000	-2.000.000	-3.500.000	-1.000.000	-1.000.000
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-78.429.659	-9.654.659	-12.438.000	-18.333.000	-4.500.000	-17.208.000	-10.948.000	-9.848.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-74.531.244	-9.206.244	-11.688.000	-17.583.000	-4.500.000	-16.508.000	-10.298.000	-9.248.000
15	Aktivierte Eigenleistungen		-433.896	-232.000	-337.000		-342.000	-322.000	-322.000
16	Gesamtkosten der Maßnahmen	-78.429.659	-10.088.555	-12.670.000	-18.670.000	-4.500.000	-17.550.000	-11.270.000	-10.170.000
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-4.277.333		-849.933	-971.000		-1.095.000	-715.200	-646.200

Lfd. Nr.	Investitionen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
1.	Gasnetz	1.510.192	2.280.000	2.230.000	0	2.030.000	2.530.000	1.480.000
2.	Gaswerk	12.964	50.000	150.000	0	250.000	50.000	50.000
I.	Gasversorgung	1.523.156	2.330.000	2.380.000	0	2.280.000	2.580.000	1.530.000
II.	Wasserversorgung	2.913.089	5.800.000	7.400.000	2.500.000	6.450.000	4.100.000	4.100.000
1.	Stromerzeugung und -nebengeschäft	129.909	1.250.000	1.150.000	0	650.000	650.000	650.000
2.	Moderne Messeinrichtungen	106.874	200.000	700.000	0	500.000	500.000	500.000
III.	Stromversorgung	236.784	1.450.000	1.850.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
IV.	Telekommunikation	209.826	900.000	400.000	0	350.000	350.000	300.000
1.	Fernmeldetechnik und Lastverteilung	49.959	150.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
2.	Fahrzeuge	314.913	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3.	Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen	3.804.112	620.000	1.020.000	0	2.020.000	520.000	520.000
4.	Elektronische Datenverarbeitung	388.236	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5.	Werkzeuge	63.182	170.000	170.000	0	400.000	170.000	170.000
V.	Gemeinsame Anlagen	4.620.401	1.940.000	2.390.000	0	3.570.000	1.840.000	1.840.000
VI.	Finanzanlagen	584.300	0	4.000.000	2.000.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000
VII.	Unvorhergesehenes	999	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	Gesamtinvestitionen	10.088.555	12.670.000	18.670.000	4.500.000	17.550.000	11.270.000	10.170.000

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.
Rohrnetz- und Anlagenerneuerungen 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 2026 sind Ersatzinvestitionen i. H. v. 2,23 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 Ertüchtigung des Wärmetauschers (GP I) sind Planungskosten in Höhe von 50.000 € angesetzt. Mit einer Umsetzung wird 2027 gerechnet. 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 3,6 Mio. € für die Sanierung von Hochbehältern (HB) zur Verfügung. Die Erneuerungsmaßnahmen der Wasserbehälter betreffen den HB Oberböhringer Berg und HB Kolpingweg. Für den Neubau des HB Oberböhringer Berg ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. € für 2027 vorgesehen.

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 650.000 € prognostiziert.

Für unvorhersehbare Ereignisse werden für die Wasser- und Pumpwerke Finanzmittel für Ersatzinvestitionen in Höhe von 150 T€ vorgehalten.

III. Stromversorgung

1. Stromerzeugung und -nebengeschäfte

Investitionen in wirtschaftliche PV-Anlagen sollen jederzeit möglich sein. Für das Jahr 2026 sind 1,15 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. Dafür sind Mittel in Höhe von 700 T€ 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 104 Fahrzeuge (Stand 25.07.2025). 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 den Umbau der Büros, Werkstatt und Umkleiden (Technikgebäude) sind Investitionen in Höhe von 1 Mio. € vorgesehen. Der Abschluss der Maßnahme ist für 2027 geplant.

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. Für das Jahr 2026 sind Beteiligungen am „Windpark Lonsee“ (2,5 Mio. €) und „Windpark Göppingen 03“ (1,5 Mio. €) vorgesehen. Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung von 2 Mio. € berücksichtigt.

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: **Sanierung des Werkstattgebäudes**

Nr.	Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
8	... die Baumaßnahmen	-2.100.000			0		-100.000	-500.000	-1.500.000
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-2.100.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-1.500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-2.100.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-1.500.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.100.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-1.500.000
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-82.000		0	0		-2.000	-8.000	-72.000

Maßnahme: **Sanierung und Zuleitung Wasserbehälter Oberböhringer Berg**

Nr.	Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
8	... die Baumaßnahmen	-4.500.000		0	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	0	0	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-4.500.000	0	0	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.500.000	0	0	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-253.000		0	0		-49.000	-97.000	-107.000

Maßnahme: **Sanierung Stuttgarter Straße**

Nr.	Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
8	... die Baumaßnahmen	-1.000.000		0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-115.000		0	0		-17.000	-44.000	-54.000

Maßnahme:	**Sanierung Südmährer Straße**

Nr.	Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für... ... die Baumaßnahmen	-1.000.000		0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-115.000		0	0		-17.000	-44.000	-54.000

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Prognosejahr sind für das Jahr 2026 folgende Verpflichtungsermächtigungen geplant:

- Wasserversorgung
  - Sanierung Stuttgarter Straße 500.000 €
  - Sanierung Südmährer Straße 500.000 €
  - Sanierung Wasserbehälter Oberböhringer Berg 1.500.000 €
- Finanzanlagen 2.000.000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2027	2028	2029
Jahr	€	€	€	€
2026	4.500.000	4.500.000	0	0
Summe		4.500.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		15.314.000	9.131.000	7.469.000

5. Schuldenstand

Art der Schulden	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Vsl. Stand 01.01.2026 €	Ansatz 2026 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.153.640	65.086.640	58.694.625	70.252.260
verbundene Unternehmen	0	0	0	0
Stadt Göppingen	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Schuldenstand gesamt	**65.153.640**	**65.086.640**	**58.694.625**	**70.252.260**

Im Jahr 2026 sind keine Darlehen für die Umschuldung vorgesehen.

6. Stellenübersicht

Beschäftigte nach Organisationseinheiten	Stand 30.06. 2024	WP 2025	WP 2026
G - Geschäftsführung	0	0,25	0
K - Geschäftsführung Handel und Finanzen	1	1	1
KC - Controlling	5	4	5
KB - Buchhaltung, Rechnungswesen	8,5	9,5	9
KH - Handel/Vertrieb	15,75	15,75	17,25
KK - Kundenservice	34	34	34,75
KI - Informationsverarbeitung	9	9	11
KT - Telekommunikation	7	6	8
B - Geschäftsführung Technik	1	2	1
BL - Zentrallabor	3,75	3,25	3,75
BM - Materialwirtschaft und Logistik	9	9	9
BR - Rohrnetze/Betriebsanlagen Gas, Wasser, Wärme	50	56	55
BB - Planung, Bau, Vermessung, Dokumentation	31,5	36,5	33,5
BE - Elektrotechnik	17	18	17
BN - Netzmanagement	24,25	27	25,25
Stabsstellen B und K	8,5	8,5	9,5
M i t a r b e i t e r	225,25	239,75	240,00

Die Geschäftsführer sind gleichzeitig Werkleiter der Stadtwerke Göppingen und Geislingen.
Hinzu kommen 21 Auszubildende im Ausbildungsverbund EVF/Stadtwerke.
Darüber hinaus werden geringfügig Beschäftigte für die Abdeckung bei Urlaub/Freizeit eingesetzt.

7. Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist für die EVF ein fester Bestandteil der Unternehmensentwicklung. So trägt das Unternehmen besondere Verantwortung für die sichere, umweltverträgliche und zukunftsfähige Versorgung sowie Erbringung von Dienstleistungen.

Über die erzielten Fortschritte im Geschäftsjahr berichtet die EVF im jährlichen Nachhaltigkeitsbericht. Darüber hinaus richtet die EVF den Blick nach vorne und entwickelt Maßnahmen, um langfristig ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Ein festes Ziel ist die Reduktion der CO_2-Emissionen. In diesem Zuge wird der Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere im Bereich der Photovoltaik- sowie Windkraftanlagen, gefördert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Energieeffizienz. Mit Investitionen in moderne Netze sowie intelligente Steuersysteme soll die Erzeugung, Verteilung und der Verbrauch optimiert werden. Parallel dazu plant die EVF zur Schonung der Ressourcen die konsequente Digitalisierung von Prozessen sowie Optimierung interner Material- und Abfallströme. Dazu gehört auch die Substitution von Gefahrstoffen durch umweltverträglichere Alternativen. Im Rahmen der sozialen Verantwortung soll weiterhin verstärkt klimafreundlich beschafft und mit regionalen Lieferanten kooperiert werden. Die finanzielle Unterstützung der Kultur, des Sports und vor allem der Vereinsstruktur soll weiterhin Bestandteil des Engagements bleiben. Damit fördert die EVF soziale und ökologische Ziele sowie die regionale Wertschöpfung.

Bilanz zum 31. Dezember 2024

		Ergebnis 2024 €	Vorjahr 2023 T€
Aktivseite			
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.026.842,94	1.072
		1.026.842,94	1.072
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.326.009,59	20.985
2.	technische Anlagen und Maschinen	93.300.558,47	96.823
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.966.199,07	5.280
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.504.511,72	2.656
		124.097.278,85	125.744
III.	Finanzanlagen		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0
2.	Wertpapiere des Anlagevermögens	15.265.846,11	15.182
3.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen in Beteiligungsverhältnis besteht	1.991.139,21	2.805
		17.256.985,32	17.986
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.864.737,27	2.568
2.	Fertige Erzeugnisse und Waren	452.166,08	498
		3.316.903,35	3.066
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.948.189,57	19.530
2.	Forderungen gegenüber Gesellschaftern	6.147.177,65	6.268
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	961.549,94	103
4.	sonstige Vermögensgegenstände	16.256.253,35	16.240
		41.313.170,51	42.141
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**50.436.829,49**	34.432
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**543.355,00**	532
	Bilanzsumme Aktiva	**237.991.365,46**	224.972

		Ergebnis 2024 €	Vorjahr 2023 T€
Passivseite			
A.	**Eigenkapital**		
I.	Feste Kapitalanteile der Kommanditisten	8.627.574,85	8.628
II.	Rücklagen	55.006.817,47	53.307
III.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	8.215.602,04	8.187
		71.849.994,36	70.122
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**14.158.025,00**	14.496
C.	**Rückstellungen**		
1.	Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.032.986,00	3.959
2.	Steuerrückstellungen	5.142.130,08	3.329
3.	sonstige Rückstellungen	48.185.550,00	36.132
		57.360.666,08	43.420
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.153.640,00	71.810
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.255.408,92	18.746
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.000.508,70	3.712
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	654.093,71	1.309
5.	sonstige Verbindlichkeiten	6.555.229,16	1.354
		94.618.880,49	96.931
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.799,53**	4
	Bilanzsumme Passiva	**237.991.365,46**	224.972

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

		Ergebnis 2024 €	Ergebnis 2023 T€
1.	Umsatzerlöse	276.442.271,17	347.098
	./. Stromsteuer	-1.854.766,54	-2.234
	./. Energiesteuer	-10.512.260,12	-10.872
		264.075.244,51	333.991
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	433.896,02	293
3.	sonstige betriebliche Erträge	859.749,85	934
4.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-202.137.213,49	-275.762
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.112.046,78	-18.938
		-224.249.260,27	-294.700
5.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-14.088.144,85	-12.607
b)	soziale Abgaben	-2.881.620,62	-2.492
c)	Aufwand für Altersversorgung	-1.381.581,34	-1.426
		-18.351.346,81	-16.524
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.701.656,09	-9.319
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.215.137,00	-2.666
	Zwischenergebnis	**10.851.490,21**	**12.010**
8.	Erträge aus Beteiligungen	362.539,47	452
9.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	112.306,28	90
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	786.770,00	413
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.433.380,95	-1.461
12.	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit**	**10.679.725,01**	**11.503**
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.414.207,39	-3.267
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**8.265.517,62**	**8.236**
15.	sonstige Steuern	-49.915,58	-49
16.	**Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)**	**8.215.602,04**	**8.187**

STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

FINANZPLAN

INVESTITIONSPROGRAMM

2025 – 2029

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.191.200	35.947.600	37.836.000	39.432.400	40.511.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.773.800	44.287.300	41.973.000	44.569.900	44.970.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.525.300	1.544.600	1.568.400	1.697.300	1.675.500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.272.050	4.345.200	4.431.600	4.519.900	4.609.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.100	1.194.300	1.210.900	1.227.800	1.245.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792.800	1.767.200	1.752.000	1.576.800	1.604.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	300.600	250.600	600	600	600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	sonstige ordentliche Erträge	2.763.100	3.088.500	3.102.500	3.114.400	3.128.900
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**88.869.950**	**92.446.300**	**91.896.000**	**96.160.100**	**97.767.200**
12	Personalaufwendungen	29.913.150	33.734.600	34.668.800	35.502.100	36.429.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.049.150	14.803.400	14.709.100	13.520.300	13.703.200
15	Abschreibungen	5.295.100	5.727.700	5.934.500	5.964.500	5.904.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.450	120.000	190.600	200.600	307.100
17	Transferaufwendungen	38.632.550	41.144.700	44.074.100	43.852.600	43.605.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.121.300	3.139.200	3.511.500	3.579.400	3.648.800
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**91.058.700**	**98.669.600**	**103.088.600**	**102.619.500**	**103.597.700**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.188.750**	**-6.223.300**	**-11.192.600**	**-6.459.400**	**-5.830.500**
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)**	**- 2.188.750**	**-6.223.300**	**-11.192.600**	**-6.459.400**	**-5.830.500**
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	6.223.300	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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.191.200	35.947.600	37.836.000	39.432.400	40.511.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.773.800	44.287.300	41.973.000	44.569.900	44.970.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.272.050	4.345.200	4.431.600	4.519.900	4.609.900
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.100	1.194.300	1.210.900	1.227.800	1.245.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792.800	1.767.200	1.752.000	1.576.800	1.604.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300.600	250.600	600	600	600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.747.700	3.073.400	3.088.900	3.103.100	3.118.400
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.308.250**	**90.865.600**	**90.293.000**	**94.430.500**	**96.060.200**
10	Personalauszahlungen	29.973.650	33.785.000	34.720.900	35.502.100	36.429.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.049.150	14.803.400	14.709.100	13.520.300	13.703.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.450	120.000	190.600	200.600	307.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	38.632.550	41.144.700	44.074.100	43.852.600	43.605.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.521.300	3.539.200	3.511.500	3.579.400	3.648.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.224.100**	**93.392.300**	**97.206.200**	**96.655.000**	**97.693.300**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.084.150**	**-2.526.700**	**- 6.913.200**	**- 2.224.500**	**- 1.633.100**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.856.500	15.130.900	19.097.500	13.935.000	14.455.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	619.000	530.000	880.000	500.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	6.000.000	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.356.500**	**21.749.900**	**19.627.500**	**14.815.000**	**14.955.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505.000	3.886.000	500.000	925.000	500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.030.000	17.945.000	16.775.000	14.840.000	17.010.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	933.400	2.230.100	637.500	1.099.500	1.255.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	17.000	80.000	141.000	184.000	197.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	149.900	361.000	130.000	227.000	225.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	121.000	341.000	50.000	60.000	60.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.756.300**	**24.843.100**	**18.233.500**	**17.335.500**	**19.247.500**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-14.399.800**	**-3.093.200**	**1.394.000**	**- 2.520.500**	**- 4.292.500**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-13.315.650**	**-5.619.900**	**- 5.519.200**	**- 4.745.000**	**- 5.925.600**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.000.000	0	2.500.000	4.200.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	971.400	969.400	662.700	545.100	611.200
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 971.400	2.030.600	- 662.700	1.954.900	3.588.800

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-14.287.050	-3.589.300	- 6.181.900	- 2.790.100	- 2.336.800
	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	3.000.000	0	2.500.000	4.200.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	971.400	969.400	662.700	545.100	611.200

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 Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.912,25	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.912,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.912,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.912,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.11.0100-Gemeinderat und Ausschüsse**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.617,61	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.617,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.617,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.617,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**11.14.1000-Bürgerschaftliches Engagement**											
Maßnahme:		**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.962,31	1.500	7.000	0	0	0	0	
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.962,31**	**1.500**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.962,31**	**- 1.500**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.962,31**	**1.500**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**11.20.0000-EDV und Telekommunikationsanlagen**											
Maßnahme:		**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	48.116,40	0	0	0	0	0	0	
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**48.116,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.138	257.560,27	180.000	205.000	0	170.000	180.000	180.000	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	130.000	40.798,48	40.000	331.000	0	40.000	50.000	50.000	
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**136.138**	**298.358,75**	**220.000**	**536.000**	**0**	**210.000**	**230.000**	**230.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-136.138**	**- 250.242,35**	**- 220.000**	**-536.000**	**0**	**-210.000**	**-230.000**	**-230.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**136.138**	**298.358,75**	**220.000**	**536.000**	**0**	**210.000**	**230.000**	**230.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.21.0000-Personalwesen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.507,70	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.507,70**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.507,70**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.507,70**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung einschl. Kasse**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.924,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	72.139	4.861,15	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**	**72.139**	**6.785,71**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-72.139**	**- 6.785,71**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**72.139**	**6.785,71**	**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 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0100-Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten**											
Maßnahme:	**022-Sanierung Alter Zoll (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	168.241,00	35.800	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**168.241,00**	**35.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.505,34	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.505,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**152.735,66**	**35.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.505,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.999,00	23.000	2.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.788,57	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**72.787,57**	**23.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 72.787,57**	**- 23.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**72.787,57**	**23.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**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	30.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung**											
Maßnahme:	**004-Abbruch Gebäude Moltkestraße (Sanierungsgebiet) (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	200.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**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	130.000	163.976,06	252.000	233.200	0	312.500	228.500	269.500	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	61.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**130.000**	**163.976,06**	**313.000**	**233.200**	**0**	**312.500**	**228.500**	**269.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-130.000**	**- 163.976,06**	**- 313.000**	**-233.200**	**0**	**-312.500**	**-228.500**	**-269.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**130.000**	**163.976,06**	**313.000**	**233.200**	**0**	**312.500**	**228.500**	**269.500**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)**											
Maßnahme:	**003-Generalsanierung (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 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.26.0100-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**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:		**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.081.400	0	0	555.000	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.677,00	500.000	600.000	0	530.000	880.000	500.000	
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**17.677,00**	**500.000**	**2.681.400**	**0**	**530.000**	**1.435.000**	**500.000**	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	450.000	10.777,31	500.000	3.886.000	0	500.000	925.000	500.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.680,65	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.085,08	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**	**17.543,04**	**502.000**	**3.888.000**	**0**	**502.000**	**927.000**	**502.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-450.000**	**133,96**	**- 2.000**	**-1.206.600**	**0**	**28.000**	**508.000**	**-2.000**	
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.883,70	0	0	0	0	0	0	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**450.000**	**19.426,74**	**502.000**	**3.888.000**	**0**	**502.000**	**927.000**	**502.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.10.0000-Wahlen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.778,06	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.778,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.778,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.778,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**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	3.199,24	4.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.165,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.364,24**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.364,24**	**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.364,24**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.21.0000-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	67.586,64	175.000	255.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**67.586,64**	**181.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 67.586,64**	**- 181.000**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**67.586,64**	**181.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**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	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.037,66	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.037,66**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.037,66**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.037,66**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	88.000	26.915,91	5.000	149.500	0	2.500	140.000	160.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**88.000**	**26.915,91**	**5.000**	**149.500**	**0**	**2.500**	**140.000**	**160.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	799,95	0	15.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	860.000	45.142,34	70.000	940.000	0	129.000	665.000	780.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**860.000**	**45.942,29**	**70.000**	**955.000**	**0**	**129.000**	**665.000**	**780.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-772.000**	**- 19.026,38**	**- 65.000**	**-805.500**	**0**	**-126.500**	**-525.000**	**-620.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**860.000**	**45.942,29**	**70.000**	**955.000**	**0**	**129.000**	**665.000**	**780.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**003-Neubau Feuerwehrhaus Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	575.000	1.500.000	0	1.500.000	0	175.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**575.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**175.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.845.367	4.632,84	2.225.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.845.367**	**4.632,84**	**2.225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.845.367**	**- 4.632,84**	**- 1.650.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**175.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.845.367**	**4.632,84**	**2.225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**004-Feuerwehr Stötten - Anbau Garage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.211,39	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.211,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.211,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.211,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**005-Photovoltaik-Anlage Feuerwache Geislingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.653,64	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.653,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 22.653,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.653,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**006-Hofsanierung Feuerwache Geislingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	166,60	0	0	0	300.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**166,60**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 166,60**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**166,60**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**007-Feuerwehr Weiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.631,17	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.631,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.631,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.631,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Aufhausen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.902,54	0	4.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**21.902,54**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 21.902,54**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**21.902,54**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Eybach**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.810,98	2.500	1.200	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**27.810,98**	**2.500**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 27.810,98**	**- 2.500**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**27.810,98**	**2.500**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Eybach**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.755,85	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**23.755,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 23.755,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**23.755,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0103-Albert-Einstein-Grundschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	57.975,04	7.000	9.700	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**57.975,04**	**7.000**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 57.975,04**	**- 7.000**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**57.975,04**	**7.000**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0103-Albert-Einstein-Grundschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	334,90	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**334,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 334,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**334,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0301-Lindenschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	204.383,21	13.000	20.700	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.902,81	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**206.286,02**	**13.000**	**20.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 206.286,02**	**- 13.000**	**-20.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**206.286,02**	**13.000**	**20.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0301-Lindenschule**											
Maßnahme:	**004-Fluchttreppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-150.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0301-Lindenschule**											
Maßnahme:	**005-Photovoltaik-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0301-Lindenschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	649,22	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**649,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 649,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**649,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0302-Uhlandschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	136.647,70	3.000	17.300	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**136.647,70**	**3.000**	**17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 136.647,70**	**- 3.000**	**-17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**136.647,70**	**3.000**	**17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0302-Uhlandschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	607,82	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**607,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 607,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**607,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	46.573,40	2.500	16.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.979,62	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**48.553,02**	**2.500**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 48.553,02**	**- 2.500**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**48.553,02**	**2.500**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	562,87	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**562,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 562,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**562,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule**											
Maßnahme:	**027-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.623,26	151.700	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.623,26**	**151.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.623,26**	**151.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0402-Schubart-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.656,78	12.400	15.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.842,50	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**49.499,28**	**12.400**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 49.499,28**	**- 12.400**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**49.499,28**	**12.400**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0402-Schubart-Realschule**											
Maßnahme:	**002-Chemie- und Physikraum Vorbereitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	356.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**356.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	500.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**- 144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0402-Schubart-Realschule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	642,57	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**642,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 642,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**642,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	81.348,84	0	16.900	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.081,70	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**85.430,54**	**0**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 85.430,54**	**0**	**-16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**85.430,54**	**0**	**16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**005-Erweiterungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	8.900.000	0	14.600.000	13.000.000	14.000.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.900.000**	**0**	**14.600.000**	**13.000.000**	**14.000.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	202.081	1.599.246,63	6.000.000	13.000.000	6.500.000	14.000.000	13.900.000	16.200.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**202.081**	**1.599.246,63**	**6.000.000**	**13.000.000**	**6.500.000**	**14.000.000**	**13.900.000**	**16.200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-202.081**	**- 1.599.246,63**	**- 6.000.000**	**-4.100.000**	**-6.500.000**	**600.000**	**-900.000**	**-2.200.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**202.081**	**1.599.246,63**	**6.000.000**	**13.000.000**	**6.500.000**	**14.000.000**	**13.900.000**	**16.200.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.119,65	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.119,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.119,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.119,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**007-Sanierung Bestandsgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	800.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0602-Michelberg-Gymnasium**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	189.476,03	7.500	27.400	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.006,94	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**191.482,97**	**7.500**	**27.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 191.482,97**	**- 7.500**	**-27.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**191.482,97**	**7.500**	**27.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0602-Michelberg-Gymnasium**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	663,29	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**663,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 663,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**663,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:		**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	240.595,95	0	15.700	0	0	0	0	
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**240.595,95**	**0**	**15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 240.595,95**	**0**	**-15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**240.595,95**	**0**	**15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:		**003-Sanierung Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**21.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.014,10	0	0	0	0	0	0	
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**17.014,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**3.985,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**17.014,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**004-Fluchttreppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.357,26	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**45.357,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 45.357,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**45.357,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**005-Photovoltaik-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	533,81	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**533,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 533,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**533,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	59.764,11	9.200	9.700	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**59.764,11**	**9.200**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 59.764,11**	**- 9.200**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**59.764,11**	**9.200**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**005-Photovoltaik-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**006-Digitalisierung Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140,54	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**140,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 140,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**140,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**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	12.657	2.343,10	15.000	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**12.657**	**2.343,10**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-12.657**	**- 2.343,10**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**12.657**	**2.343,10**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**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	8.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.000,00	4.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.000,00**	**- 12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**26.30.0000-Musikschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	641,27	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**641,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.099,00	3.000	3.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.099,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.457,73**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.099,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**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	2.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**27.20.0000-Stadtbücherei**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	0,00	13.000	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**13.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.000**	**3.000,00**	**- 13.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**13.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**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	0	56.163,35	31.400	52.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**56.163,35**	**31.400**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 56.163,35**	**- 31.400**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**56.163,35**	**31.400**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**002-Bauliche Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.604	12.396,03	40.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**13.604**	**12.396,03**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-13.604**	**- 12.396,03**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**13.604**	**12.396,03**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**004-Kindergartenneubau im Stadtpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.963.598	61.901,93	25.000	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.963.598**	**61.901,93**	**25.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.963.598**	**- 61.901,93**	**- 25.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.963.598**	**61.901,93**	**25.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-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	56.377,14	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**56.377,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 56.377,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**56.377,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**006-Neubau KiGa Zillerstall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	498.700	0,00	850.000	2.850.000	1.000.000	1.000.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**498.700**	**0,00**	**850.000**	**2.850.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-498.700**	**0,00**	**- 850.000**	**-350.000**	**-1.000.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**498.700**	**0,00**	**850.000**	**2.850.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**008-KiGa Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.054.935	43.765,45	1.200.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.054.935**	**43.765,45**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.054.935**	**- 43.765,45**	**- 1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.693,60	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.054.935**	**46.459,05**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**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	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0104-Stadtbadturnhalle**											
Maßnahme:	**002-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	150.000	500.000	500.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**500.000**	**500.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-500.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**500.000**	**500.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0105-Sport- und Kulturhalle Aufhausen**											
Maßnahme:	**001-Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	135.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**135.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**135.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000	0,00	0	3.300	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-8.000**	**0,00**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**8.000**	**0,00**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0300-Michelberghalle**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.730,44	5.000	4.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.730,44**	**5.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.730,44**	**- 5.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.730,44**	**5.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0300-Michelberghalle**											
Maßnahme:	**002-Sanierung Hallenboden mit Unterkonstruktion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**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	0	17.317,28	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**17.317,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 17.317,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**17.317,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten**											
Maßnahme:	**007-Hülbe Hofstett (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	319,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**319,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 319,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**319,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**											
Maßnahme:	**001-Private Modernisierungen in den Sanierungsgebieten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	107.070,00	48.000	0	0	60.000	120.000	120.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**107.070,00**	**48.000**	**0**	**0**	**60.000**	**120.000**	**120.000**	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	131.600,00	80.000	0	0	100.000	200.000	200.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**90.000**	**131.600,00**	**80.000**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-90.000**	**- 24.530,00**	**- 32.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**-80.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**90.000**	**131.600,00**	**80.000**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.886,14	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	11.277	5.836,95	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**11.277**	**10.723,09**	**10.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-11.277**	**- 10.723,09**	**- 10.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**11.277**	**10.723,09**	**10.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**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	6.000.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.211.000,00	17.000	80.000	0	141.000	184.000	197.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.211.000,00**	**17.000**	**80.000**	**0**	**141.000**	**184.000**	**197.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.211.000,00**	**- 17.000**	**5.920.000**	**0**	**-141.000**	**-184.000**	**-197.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.211.000,00**	**17.000**	**80.000**	**0**	**141.000**	**184.000**	**197.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.60.0000-Breitbandversorgung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.877.500	0,00	1.040.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**2.877.500**	**0,00**	**1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.341.178	36.165,07	1.250.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.341.178**	**36.165,07**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-463.678**	**- 36.165,07**	**- 210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.341.178**	**36.165,07**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (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	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	43.874,53	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**43.874,53**	**105.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**- 43.874,53**	**- 105.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**43.874,53**	**105.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**003-Beleuchtungskonzept Fußgängerzone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	451.164	39.862,03	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**451.164**	**39.862,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-451.164**	**- 39.862,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**451.164**	**39.862,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**004-Kreisverkehr Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	666.524,43	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**666.524,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.801,15	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.801,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**661.723,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.801,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**010-Barrierefreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	600.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	93.600	26.400,00	1.580.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**93.600**	**26.400,00**	**1.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-93.600**	**- 26.400,00**	**- 980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**93.600**	**26.400,00**	**1.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**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	400.400	189.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**400.400**	**189.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-400.400**	**- 189.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.068,80	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**400.400**	**191.068,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**020-Auchtweide (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**023-Kolpingweg Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	484.138,64	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**484.138,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.502	33.636,97	1.000.000	85.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**450.502**	**33.636,97**	**1.000.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-450.502**	**450.501,67**	**- 1.000.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**450.502**	**33.636,97**	**1.000.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**024-Bruckwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**030-Schlossplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	125.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**233-Fußgängerüberwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**289-Radweg Tälesbahntrasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	610.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	1.082,90	700.000	125.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**1.082,90**	**700.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**- 1.082,90**	**- 90.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**1.082,90**	**700.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**54.10.0000-Gemeindestraßen (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	1.655,60	0	0	0	0	0	0	
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.655,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.655,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:		**319-Radweg von Geislingen nach Amstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	465.070	45.849,68	0	0	0	0	0	0	
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**465.070**	**45.849,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-465.070**	**- 45.849,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**465.070**	**45.849,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**326-Baugebiet Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	129.836,43	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**129.836,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 129.836,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**129.836,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.70.0100-ÖPNV**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	100.000	0,00	50.000	320.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**50.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**- 50.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**50.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.70.0100-ÖPNV**											
Maßnahme:	**003-Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**001-Anlage von Park- und Gartenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.780,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**8.780,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.000	33.209,03	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**	**56.000**	**33.209,03**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-56.000**	**- 24.429,03**	**- 35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.488,45	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**56.000**	**36.697,48**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**006-Kinderspielplatz Stötten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**007-Kinderspielplatz Türkheim Schulgasse (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 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**009-Kinderspielplatz Eybach Wiesental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.133,85	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**41.133,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 41.133,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**41.133,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-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	90.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-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	0	60.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**030-Multifunktionsplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.579,50	0	0	0	0	25.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.579,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.579,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.579,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**036-Kinderspielplatz Türkheim, Am Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**037-Kinderspielplatz Hintere Siedlung, Auf dem Damm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässer**											
Maßnahme:	**003-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	145.000	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**145.000**	**0,00**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0,00	1.360.000	220.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**170.000**	**0,00**	**1.360.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**- 160.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**170.000**	**0,00**	**1.360.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässer**											
Maßnahme:	**012-Hochwasserschutz Neuwiesen und Bronnenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	235.000	0	0	315.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**235.000**	**0**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.969	9.031,37	0	340.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**800.969**	**9.031,37**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-800.969**	**- 9.031,37**	**235.000**	**-340.000**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**800.969**	**9.031,37**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen**											
Maßnahme:		**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000	2.283,61	50.000	230.000	0	15.000	15.000	15.000	
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**	**13.000**	**2.283,61**	**50.000**	**230.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-13.000**	**- 2.283,61**	**- 50.000**	**-211.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**13.000**	**2.283,61**	**50.000**	**230.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		**55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen**											
Maßnahme:		**064-Gemeinschaftsgrabanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.687,54	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**	**3.687,54**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.687,54**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.687,54**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**071-Baumbestattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	7.497,00	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**	**5.000**	**7.497,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-5.000**	**- 7.497,00**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**5.000**	**7.497,00**	**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 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0700-Krematorium**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	17.098,68	19.900	41.000	0	30.000	27.000	25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**17.098,68**	**19.900**	**41.000**	**0**	**30.000**	**27.000**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 17.098,68**	**- 19.900**	**-41.000**	**0**	**-30.000**	**-27.000**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**17.098,68**	**19.900**	**41.000**	**0**	**30.000**	**27.000**	**25.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**											
Maßnahme:	**002-Öffentliche Ladestationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	159.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**159.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.636	9.626,33	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**220.636**	**9.626,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-61.636**	**- 9.626,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**220.636**	**9.626,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.30.2001-Jahnhalle**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.150	849,71	1.400	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**24.150**	**849,71**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-24.150**	**- 849,71**	**- 1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**24.150**	**849,71**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.30.2004-Kapellmühle**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	