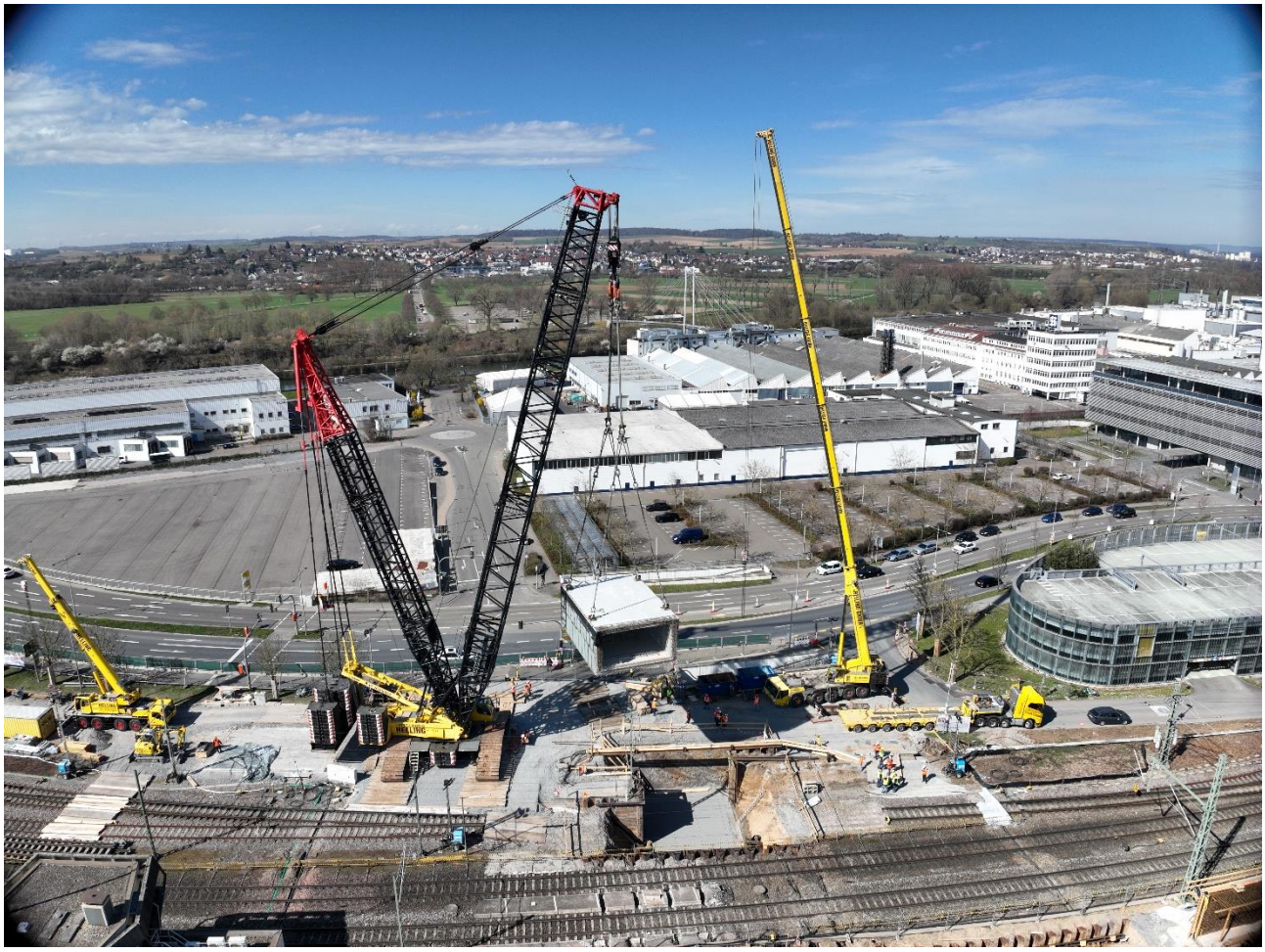
NECKARSULM

Landkreis Heilbronn



Haushaltsplan 2026

Haushaltsplan 2026 - Inhaltsverzeichnis

			Seite
Seite für den schnellen Leser			**4**
Strukturdaten der Stadt Neckarsulm			**5**
Haushaltssatzung der Stadt Neckarsulm für das Haushaltsjahr 2025			**6**
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026			
1.	Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre		8
2.	Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026		
	2.1	Allgemeines	10
	2.2	Gesamtüberblick	11
	2.3	Haushaltskonsolidierung	12
	2.4	Ergebnishaushalt – ordentliche Erträge	13
	2.5	Ergebnishaushalt – ordentliche Aufwendungen	20
	2.6	Sonderergebnis	25
	2.7	Entwicklung der Rücklagen	25
	2.8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26
	2.9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29
	2.10	Entwicklung der Liquidität	32
	2.11	Entwicklung der Schulden	33
3.	Schlussbemerkung		34
Anlagen zum Haushaltsplan nach GemHVO			
Nr. 3	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung		37
Nr. 4	Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung		47
Nr. 7	Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts		60
Nr. 5	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität		77
Nr. 13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		78
Nr. 14	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und übernommenen Bürgschaften		79
Nr. 15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		80
Nr. 16	Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen		81
Nr. 11	Stellenplan mit Übersicht Personalaufwendungen		83
Nr. 10	Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten		94

		Seite
Übersicht über den investiven Finanzhaushalt		103
Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer		110
Übersicht über die Entwicklung der Landeszuweisungen, der FAG- und Kreisumlage sowie der Ergebnisse von Erfolgs- und Finanzplan		111
Übersicht über Kennzahlen zur Entwicklung der städtischen Finanzen und Leistungen		112
Übersicht über die Budgets		**123**
Teilhaushalte		**130**
01	Zentrale Steuerung	131
02	Allgemeine Verwaltung	156
03	Bildung und Soziales	183
04	Finanzverwaltung	258
05	Bürgerservice und Ordnung	283
06	Kultur und Sport	323
07	Bauverwaltung	391
08	Stadtentwicklung	406
09	Gebäudemanagement	436
10	Hochbau	465
11	Tiefbau	471
12	Bauhof	530
13	Allgemeine Finanzwirtschaft	559
Eigenbetriebe		
I.	Wirtschaftsplan Stadtwerke Neckarsulm	569
II.	Wirtschaftsplan Bäderbetrieb Freizeitbad AQUAtoll Neckarsulm	674
Eigengesellschaften		
	Wirtschaftsplan AQUAtoll Restaurantbetriebsgesellschaft mbH	691

Seite für den schnellen Leser

Kennzahlen	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
Hebesätze			
Grundsteuer A	**300 v.H.**	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	**400 v.H.**	400 v.H.	320 v.H.
Gewerbesteuer	**340 v.H.**	340 v.H.	340 v.H.
Kreisumlage	**30,00 v.H.**	28,00 v.H.	27,00 v.H.
Einwohnerzahl			
jeweils zum 30.06. des Vorjahres (lt. FAG)	**26.446**	26.455	26.540
Ergebnisplan			
Volumen Ergebnisplan	**173.248.000 €**	172.090.000 €	168.688.734 €
ordentliches Ergebnis	**-18.866.000 €**	-15.909.800 €	17.559.340 €
Sonderergebnis	**150.000 €**	150.000 €	2.489.119 €
Stand der Rücklagen zum 31.12.	**101.460.208 €**	100.584.688 €	126.252.986 €
davon:			
ordentliches Ergebnis	**92.407.353 €**	93.833.689 €	117.500.131 €
Sonderergebnis	**9.052.855 €**	6.750.999 €	8.752.855 €
Finanzplan			
Volumen laufende Verwaltungstätigkeit	**179.251.200 €**	194.036.200 €	154.115.101 €
Volumen Investitionstätigkeit	**35.654.500 €**	40.597.100 €	24.863.647 €
Volumen Finanzierungstätigkeit	**0 €**	0 €	0 €
Volumen Finanzplan	**214.905.700 €**	234.633.300 €	178.978.748 €
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-25.900.200 €**	-38.874.000 €	37.187.359 €
Finanzierungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	**-16.690.700 €**	-28.708.400 €	-18.461.445 €
Finanzierungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	**0 €**	0 €	0 €
Saldo haushaltsunwirksame Zahlungen			-10.814.716 €
Zahlungsmittelsaldo gesamt	**-42.590.900 €**	-67.582.400 €	7.911.199 €
Bestand bereinigte liquide Eigenmittel zum 31.12.	**112.431.066 €**	74.858.739 €	155.021.966 €
Schuldenstand			
gesamt zum 31.12.	**0 €**	0 €	0 €
Pro-Kopf-Verschuldung	**0 €/EW**	0 €/EW	0 €/EW
Steuern, Zuweisungen, Umlagen			
Steuereinnahmen (Gemeinde)	**79.893.000 €**	85.040.000 €	112.339.897 €
Steueranteile (Land)	**33.355.000 €**	30.170.000 €	28.931.160 €
Allgemeine Finanzzuweisungen	**4.875.000 €**	4.606.000 €	4.082.659 €
Zwischensumme	***118.123.000 €***	*119.816.000 €*	*145.353.715 €*
abzüglich Umlagen	**61.499.000 €**	56.801.000 €	66.287.530 €
Nettoeinnahmen	**56.624.000 €**	63.015.000 €	79.066.185 €
Nachrichtlich: *Zweckgebundene Zuweisungen*	***10.210.400 €***	*8.688.300 €*	*9.449.134 €*

NECKARSULM

Strukturdaten der Stadt Neckarsulm
für das Haushaltsjahr 2026

1. Einwohnerzahlen

Basis			davon Ausländer:	
17.05.1939	Volkszählung	8.093 EW		
06.06.1961	Volkszählung	14.150 EW		
27.05.1970	Volkszählung	18.517 EW		
25.05.1987	Volkszählung	21.534 EW		
30.06.2015	Zensus 2011	25.889 EW	4.971 EW	19,20%
30.06.2016	Zensus 2011	26.360 EW	5.446 EW	20,66%
30.06.2017	Zensus 2011	26.398 EW	5.472 EW	20,73%
30.06.2018	Zensus 2011	26.474 EW	5.664 EW	21,39%
30.06.2019	Zensus 2011	26.568 EW	5.781 EW	21,76%
30.06.2020	Zensus 2011	26.414 EW	5.814 EW	22,01%
30.06.2021	Zensus 2011	26.342 EW	5.962 EW	22,63%
30.06.2022	Zensus 2011	26.459 EW	6.126 EW	23,15%
30.06.2023	Zensus 2011	26.506 EW	6.426 EW	24,24%
30.06.2024	Zensus 2022	26.464 EW	6.559 EW	24,78%
30.06.2025	Zensus 2022	26.446 EW	6.665 EW	25,20%

2. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Jahr	Einwohner lt. FAG		Steuerkraftmesszahl insgesamt	Steuerkraftmesszahl je EW	Steuerkraftsumme insgesamt	Steuerkraftsumme je EW Gemeinde	Steuerkraftsumme je EW Land
2016	30.06.2015	25.891	93.124.126 €	3.596,78 €	93.124.126 €	3.596,78 €	1.347,65 €
2017	30.06.2016	26.363	70.101.545 €	2.659,09 €	70.101.545 €	2.659,09 €	1.407,93 €
2018	30.06.2017	26.400	72.591.465 €	2.749,68 €	72.591.465 €	2.749,68 €	1.493,61 €
2019	30.06.2018	26.508	40.976.158 €	1.545,80 €	40.976.158 €	1.545,80 €	1.563,85 €
2020	30.06.2019	26.585	67.278.996 €	2.530,71 €	67.278.996 €	2.530,71 €	1.667,09 €
2021	30.06.2020	26.460	79.694.598 €	3.011,89 €	81.981.176 €	3.098,31 €	1.698,92 €
2022	30.06.2021	26.386	103.398.966 €	3.918,71 €	103.398.966 €	3.918,71 €	1.813,74 €
2023	30.06.2022	26.508	84.210.249 €	3.176,79 €	84.210.249 €	3.176,79 €	1.814,21 €
2024	30.06.2023	26.544	93.799.765 €	3.533,75 €	93.799.765 €	3.533,75 €	1.965,41 €
2025	30.06.2024	26.464	137.045.496 €	5.178,56 €	137.045.496 €	5.178,56 €	2.045,92 €
2026	30.06.2025	26.446	116.333.775 €	4.398,92 €	116.333.775 €	4.398,92 €	2.117,00 €

3. Gemeindefläche (zum 31.12.2024)

Gemarkung Neckarsulm	12.390.550 m²
Gemarkung Dahenfeld	5.113.785 m²
Gemarkung Obereisesheim	7.436.807 m²
Gesamt	24.941.142 m²

Haushaltssatzung der Stadt Neckarsulm für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	154.382.000 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	173.248.000 EUR
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-18.866.000 EUR**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	150.000 EUR
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**150.000 EUR**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von**	**-18.716.000 EUR**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	153.351.000 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	179.251.200 EUR
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-25.900.200 EUR**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.963.800 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	35.654.500 EUR
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-16.690.700 EUR**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-42.590.900 EUR**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**0 EUR**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-42.590.900 EUR**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	20.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.
3.	für die Gewerbesteuer auf	340 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Neckarsulm, den 26.02.2026

Steffen Hertwig
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre

1.1 Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2024 wurden vom Gemeinderat am 25.01.2024 beschlossen. Das Regierungspräsidium bestätigte mit Schreiben vom 21.05.2024 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß §§ 121 (2) i. V. m. 81 (2) GemO. Genehmigungspflichtige Bestandteile waren nicht enthalten.

Das Jahr 2024 stellt sich (vorläufig) im **Ergebnishaushalt** wie folgt dar:

	Ergebnis	Planansatz
ordentliche Erträge	186.248.074,11 €	143.218.300 €
ordentliche Aufwendungen	168.688.733,67 €	156.408.200 €
Ordentliches Ergebnis	**17.559.340,44 €**	**-13.189.900 €**

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die Gewerbesteuererträge mit 70,3 Mio. € veranschlagt. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Ergebnis von 104,5 Mio. € ab. Dies ist der wesentlichste Grund für das deutlich positive ordentliche Ergebnis.

Zusätzlich beträgt das Sonderergebnis ca. 2,49 Mio. € (lt. Plan: 150.000 €), was vor allem am Verkauf von Grundstücken und den damit aufgedeckten stillen Reserven liegt.

Im **Finanzhaushalt** stellen sich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt dar:

	Ergebnis	Planansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.303.460,03 €	134.043.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.116.100,74 €	153.588.100 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	**37.187.359,29 €**	**-19.544.200 €**

Wie bereits in den Vorjahren konnten die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 42,786 Mio. € nicht umgesetzt werden. Tatsächlich wurden davon nur 24,86 Mio. € ausbezahlt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 10,678 Mio. € geplant, tatsächlich gingen nur 6,402 Mio. € ein.

Anstelle der geplanten Reduzierung des Finanzmittelbestands um -51,652 Mio. € konnte dieser um 18,726 Mio. € erhöht werden.

Der Kernhaushalt wurde bereits zum 30.03.2009 entschuldet. Kreditaufnahmen im Kernhaushalt mussten nicht getätigt werden.

Die Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024	Verschuldung je Einwohner
Städtischer Haushalt	0,00 €	0,00 €	0,00 € je EW
Eigenbetrieb Stadtwerke	13.126.046,00 €	21.558.216,43 €	814,90 € je EW
Eigenbetrieb AQUAtoll	791.874,18 €	699.854,57 €	26,45 € je EW
Schulden gesamt	**13.917.920,18 €**	**22.258.071,00 €**	**841,36 € je EW**

Die Liquidität hatte sich auch in diesem Jahr wieder durchweg positiv dargestellt.

1.2 Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2025 wurden vom Gemeinderat am 23.01.2025 beschlossen. Das Regierungspräsidium bestätigte mit Schreiben vom 14.05.2025 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß §§ 121 (2) i. V. m. 81 (2) GemO. Genehmigungspflichtige Bestandteile waren nicht enthalten.

Das Jahr 2025 stellt sich im Ergebnishaushalt (vorläufig) wie folgt dar:

	Ergebnis	Planansatz
ordentliche Erträge	182.652.143,00 €	156.180.200 €
ordentliche Aufwendungen	188.878.921,00 €	172.075.000 €
Ordentliches Ergebnis	**-6.226.778,00 €**	**-15.894.800 €**

Im Finanzhaushalt stellen sich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (vorläufig) wie folgt dar:

	Ergebnis	Planansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.634.143,00 €	155.162.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.502.376,00 €	194.036.200 €
Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung	**-15.868.233,00 €**	**-38.874.000 €**

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026

2.1 Allgemeines

Große finanzielle Herausforderungen für alle Kommunen

„Die Lage ist dramatisch …“

Das waren die Eingangsworte des Präsidenten des Gemeindetags Baden-Württemberg, Steffen Jäger, nachdem das Statistische Bundesamt am 01.04.2025 das Rekorddefizit der Kommunen im Jahr 2024 mit 24,8 Milliarden Euro veröffentlicht hatte.

Der Gemeindetag Baden-Württemberg weist schon seit Jahren darauf hin, dass die Ausgabendynamik der Kommunen, insbesondere bei den von Bund und Land übertragenen Aufgaben, die Gestaltungsspielräume auffrisst. Gerade die nicht von den Gesetzgebern ausfinanzierten konsumtiven und sozialstaatlichen Ausgaben von Kreisen, Städten und Gemeinden führen nun zu diesem gravierenden Defizit.

In einem Bürgerbrief zum Tag der Deutschen Einheit 2025 hat der Gemeindetag landesweit auf die derzeitige Situation hingewiesen:

„… Die Kommunen sind damit das Rückgrat eines gelingenden Staates. Doch ihre Handlungsfähigkeit ist gefährdet. Die Kommunalfinanzen sind in einer solch dramatischen Schieflage, dass bereits die Erfüllung der Pflichtaufgaben kaum mehr möglich ist.

Konkret heißt das: Die Sanierung der Sporthalle, des Kindergartens oder der Schule fallen aus. Investitionen in Klimaschutz oder Klimawandelanpassung werden gestrichen. Die Nutzungsgebühren steigen, die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer reichen nicht mehr aus. Frei- und Hallenbäder lassen sich nicht mehr halten, die Vereinsförderung kommt auf den Prüfstand, Öffnungszeiten in Kitas oder auch der Bibliothek müssen reduziert werden …

… Geld allein wird dies jedoch nicht lösen. Denn was wir erleben, ist nicht nur eine finanzielle Überlastung – es ist ein strukturelles Problem. Der Staat lebt über seine Verhältnisse – und das seit Jahren.
Die Summe an staatlichen Leistungszusagen, Standards, Versprechen hat ein Maß erreicht, das mit den verfügbaren Ressourcen nicht mehr erfüllbar ist …“

Das Land hat sich daraufhin in einem ersten Schritt mit den Kommunalen Landesverbänden auf ein „Milliardenpaket für die Kommunen“ verständigt:

- 8,75 Mrd. Euro des Sondervermögens des Bundes (100 Mrd. Euro) werden in den kommenden 12 Jahren an die Kommunen ausgeschüttet
- Weitere finanzielle Unterstützung mit 550 Mio. Euro für den Kommunalen Finanzausgleich in 2025 und 2026
- Unterstützung bei Maßnahmen nach dem Bundesteilhabegesetz und Inklusionsausgleichsgesetz einmalig mit 175 Mio. €
- Unterstützung bei der Schulbegleitung an SBBZ mit einmalig 47 Mio. €
- Übernahme von 68% der Betriebskosten für die Ganztagsbetreuung an Schulen

Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch lange nicht die Lösung der kommunalen Haushaltsschieflage.

Die Haushaltsplanung 2026 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2025-2029 zeigen in Neckarsulm ein ähnliches Bild, so dass ein „weiter so“ sicherlich nicht möglich ist.

2.2 Gesamtüberblick

Die wesentlichen Kennzahlen stellen sich wie folgt dar.

	2024 RE vorl.	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Ordentliches Ergebnis	17.482.320,58 €	-15.909.800 €	-18.866.000 €	-30.817.900 €	-26.736.600 €	-24.148.200 €
Zahlungsmittel-saldo des ErgebnisHH	37.111.971,95 €	-38.874.000 €	-25.900.200 €	-34.931.800 €	-19.227.300 €	-15.062.900 €
Änderung des Finanzmittel-bestands	18.725.760,25 €	-67.582.400 €	-42.590.900 €	-61.364.800 €	-42.645.500 €	-4.009.400 €

Erläuterung der Kennzahlen

Ordentliches Ergebnis
Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt innerhalb eines Haushaltsjahres. Vergleichbar mit dem Ergebnis einer Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als wichtigste Kenngröße zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune.

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts
Zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquidität ist die Erwirtschaftung eines Zahlungsmittelüberschusses essenziell notwendig, da nur so längerfristig eine Finanzierung der Investitionen gewährleistet sein kann. Ideal wäre es, wenn dieser Überschuss die Höhe der Abschreibungen (abzgl. aufgelöste Ertragszuschüsse und Beiträge) erreichen würde und damit der Werteverzehr investiv ausgeglichen werden kann.

Änderung des Finanzierungsmittelbestands
Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands auf Jahresende sagt aus, in welchem Umfang sich der Kassenbestand innerhalb eines Jahres verändert. Das Ergebnis des Finanzhaushalts entspricht damit der Darstellung einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

Gesamtbetrachtung
Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts im NKHR ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR in voller Höhe in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll. Dadurch werden die nachfolgenden Generationen nicht belastet.
Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:

1. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten
2. Verwendung der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
3. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
4. Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
5. Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrags auf das Basiskapital (das Basiskapital darf nicht negativ werden)

2.3 Haushaltskonsolidierung

Aufgrund des schon seit mehreren Jahren prognostizierten zukünftigen, strukturellen Defizits wurde auf Antrag der CDU-Fraktion am 28.11.2024 im Gemeinderat die Einrichtung einer Haushaltskommission beschlossen (BV 2024-499), die sich vor allem mit

- Aufgabenkritik im Ergebnishaushalt
- Priorisierung der Investitionen im investiven Finanzhaushalt

auseinandersetzen soll.

In einem ersten Schritt wurden für den Haushalt 2026 folgende Ziele festgelegt:

- Einsparungen von 15 % der Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 (-5,1 Mio. €)
- Deckelung des Finanzmittelbedarfs aus Investitionstätigkeiten auf max. 20,0 Mio. €

Diese Vorgaben konnten von der Verwaltung in zwei ämterübergreifenden Sparrunden eingehalten werden.

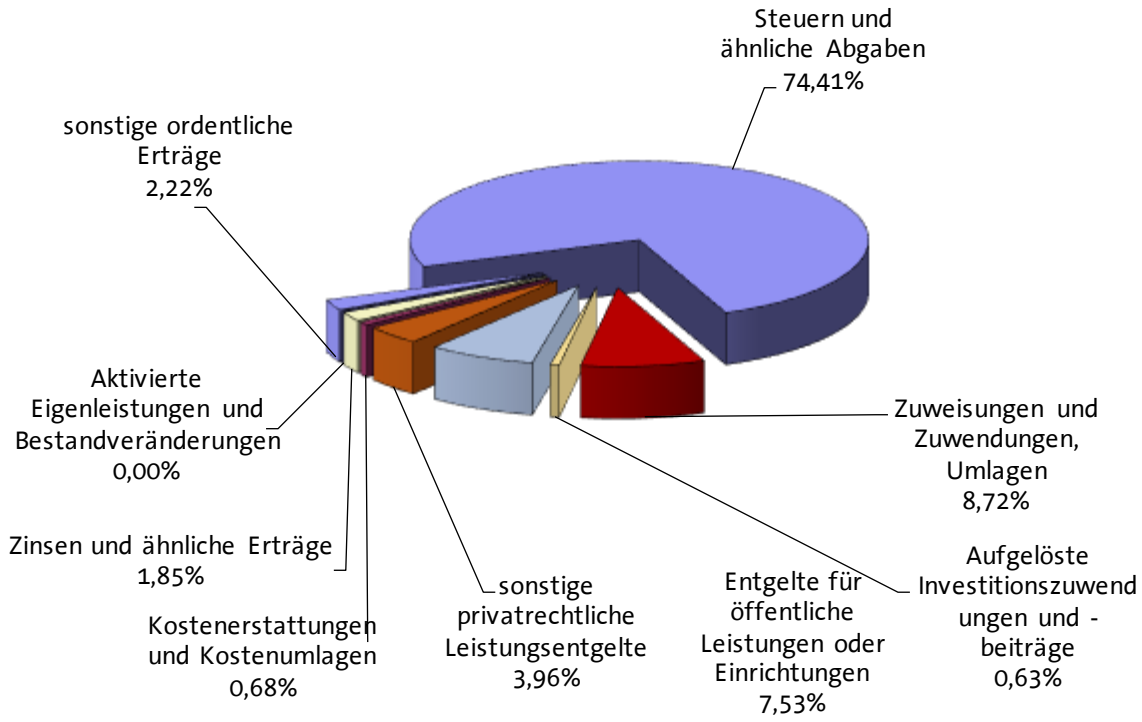
In der Finanzklausur des Gemeinderats am 14./15.11.2025 wurden des Weiteren folgende Maßnahmen beschlossen:

- Wiederbesetzungssperre für einen Zeitraum von vier Monaten. In diesem Zusammenhang wird jede freiwerdende Stelle auf die Notwendigkeit einer Wiederbesetzung geprüft und entschieden, ob und in welcher Form eine Wiederbesetzung erfolgt
- Konsequente Aufgabenkritik in allen Bereichen für kurz-, mittel- und langfristige Einsparungen
- Prüfung von weiteren Ertragsmöglichkeiten
- Evtl. Einführung eines Innovationsbudgets bis 2029 mit dem Ziel, effektivere Prozesse durch Automatisierung und Digitalisierung, zu erreichen

Derzeit wird zudem mit externer Unterstützung der Bereich der Kinderbetreuung analysiert, um die vorhandenen Räumlichkeiten und das vorhandene Personal im Hinblick auf den Betreuungsbedarf aktuell und für die Zukunft wirtschaftlicher aufzustellen.

2.4 Ergebnishaushalt – ordentliche Erträge

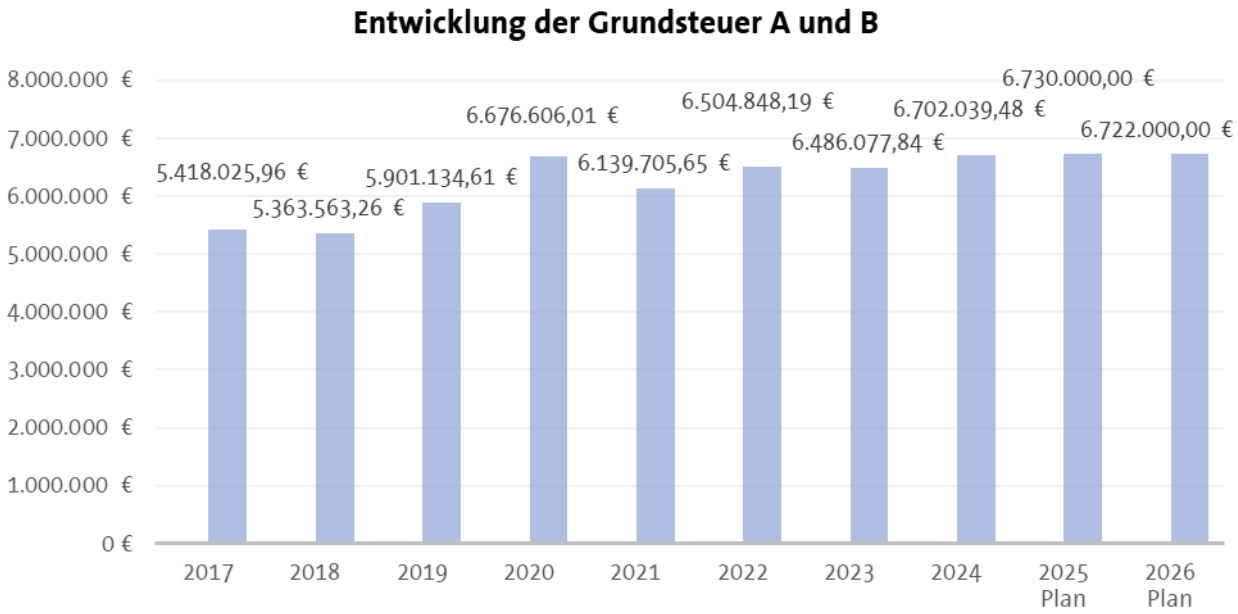
	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
Steuern und ähnliche Abgaben	114.873.200 €	116.765.200 €	142.777.026,64 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.468.400 €	11.782.400 €	12.034.091,53 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	970.700 €	970.700 €	1.144.025,47 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.626.900 €	11.076.700 €	11.621.875,95 €
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.114.200 €	6.250.500 €	6.432.937,22 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.300 €	655.800 €	1.124.130,98 €
Zinsen und ähnliche Erträge	2.863.000 €	5.111.600 €	3.427.477,86 €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0 €	0 €	101.454,09 €
sonstige ordentliche Erträge	3.421.300 €	3.567.300 €	7.585.686,03 €
	154.382.000 €	**156.180.200 €**	**186.248.705,77 €**



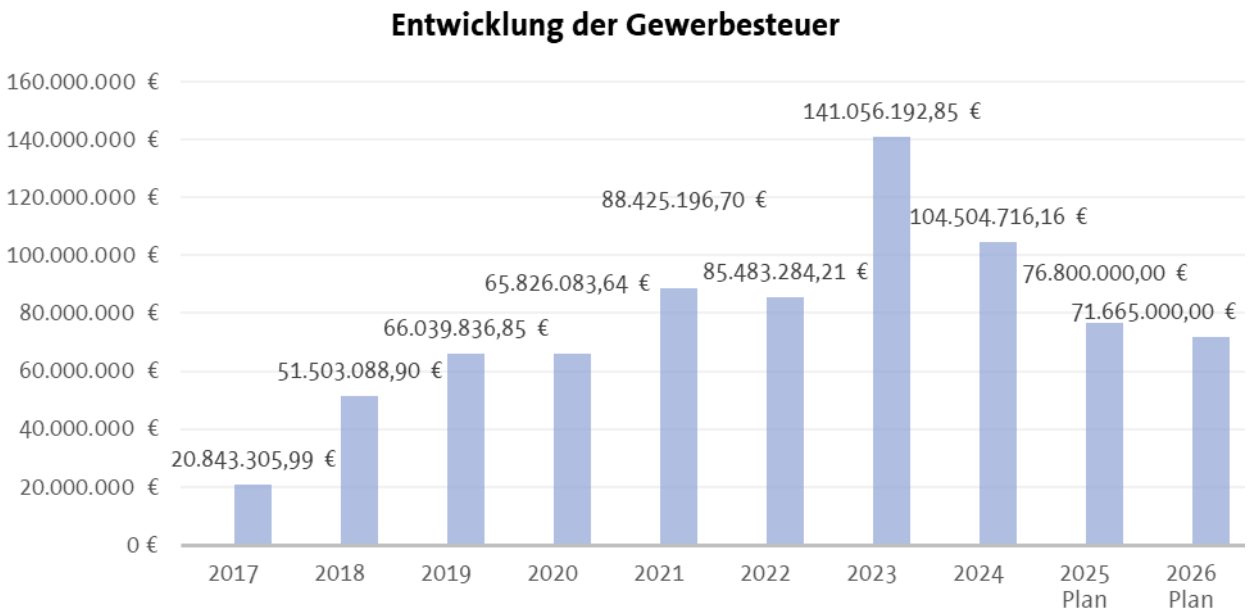
2.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
Grundsteuer A	22.000 €	30.000 €	37.099,23 €
Grundsteuer B	6.700.000 €	6.700.000 €	6.664.940,25 €
Gewerbesteuer	71.665.000 €	76.800.000 €	104.504.716,16 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.655.000 €	19.690.000 €	18.744.756,20 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.700.000 €	10.480.000 €	10.186.403,34 €
Vergnügungssteuer	1.400.000 €	1.400.000 €	1.023.261,61 €
Hundesteuer	106.000 €	110.000 €	109.879,50 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	8.200 €	8.200 €	8.269,35 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.617.000 €	1.547.000 €	1.497.701,00 €
	114.873.200 €	116.765.200 €	142.777.026,64 €

Grundsteuer A und B
Durch die Grundsteuerreform 2025 wurden die Hebesätze vom Gemeinderat in der Sitzung am 28.11.2024 neu beschlossen und lagen ab 25 für die Grundsteuer A wie bisher bei 300 v. H. und für die Grundsteuer B bei 400 v. H. (zuvor: 320 v. H.).
Die Hebesätze können für das Jahr 2026 unverändert bleiben, da die Hochrechnung der Verwaltung mit dem Ziel der Aufkommensneutralität überwiegend zugetroffen hat.



Gewerbesteuer
Der Ansatz ergibt sich aus den vom Finanzamt festgesetzten Messbeträgen und dem sich daraus ergebenden Vorauszahlungssoll der Gewerbetreibenden. Gleichzeitig dienen Gespräche mit den großen Steuerzahlern dazu, die Entwicklungen des kommenden Jahres etwas zielgenauer zu ermitteln. Bei einem unveränderten Hebesatz von 340 v. H werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 71,665 Mio. € erwartet.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2026 auf 8,52 Mrd. € prognostiziert. Multipliziert mit der ab 2024 für Neckarsulm geltenden Schlüsselzahl von 0,0024249 (bisher: 0,0024726), beträgt das voraussichtliche Aufkommen 20,655 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Baden-Württemberg beträgt voraussichtlich 1,431 Mrd. €. Aufgrund der Schlüsselzahl von 0,0088756 entfallen auf die Stadt 12,7 Mio. €.

Vergnügungssteuer
Die Erträge aus der Vergnügungssteuer haben sich mittlerweile nach den Änderungen der Landes-Glücksspielverordnung stabilisiert, ab 2026 wird mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Als Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich 667,2 Mio. € zufließen. Der Betrag wird mit der Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils berechnet und beträgt 1,618 Mio. € (Vorjahr 1,547 Mio. €).

2.4.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.957.000 €	2.746.000 €	2.282.044,90 €
Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	301.000 €	313.000 €	302.912,80 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
a) vom Bund	101.500 €	125.700 €	94.665,41 €
b) vom Land	9.486.700 €	8.160.200 €	8.851.725,67 €
c) von Gemeinden (GV)	498.900 €	322.100 €	344.069,65 €
d) von der gesetzl. Sozialversicherung	0 €	0 €	0,00 €
e) von privaten Unternehmen	0 €	43.500 €	3.575,00 €
f) von übrigen Bereichen	123.300 €	71.900 €	155.098,10 €
	13.468.400 €	11.782.400 €	12.034.091,53 €

a) U. a. für Umrüstung Straßenbeleuchtung
b) U.a. Zuschüsse aus dem FAG (Sachkostenbeiträge für die Schulen, Kinderbetreuung), dem Jugendbegleiterprogramm und für Integration und Jugendsozialarbeit
c) Zuschüsse für Vhs, Musikschule und die Jugendsozialarbeit, Kinderbetreuung, Sozialstation
e) Spenden
f) Zuschüsse für Jugendarbeit und Integration

Schlüsselzuweisungen
Wie auch in den Vorjahren liegt die Steuerkraftmesszahl im Jahr 2026 über der Bedarfsmesszahl, sodass die Stadt keine Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhält („abundante Kommune“). Bei der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale wird damit die Einwohnerzahl nur mit einem Anteil von 75 % berücksichtigt. Bei einer Zuweisung von voraussichtlich 149 €/Einwohner ergibt dies eine Summe von 2,956 Mio. €.

Zusammen mit der Zuweisung an große Kreisstädte betragen die Schlüsselzuweisungen somit voraussichtlich 3,258 Mio. €.

Kindergartenlastenausgleich
Für die Kindergartenförderung (§ 29b FAG) stehen 925,1 Mio. € zur Verfügung. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt unter Berücksichtigung der Anzahl der betreuten Kinder im Alter zwischen drei und sieben Jahren und der Betreuungszeit. Die Zuweisung je Kind bei einer Betreuungszeit von über 44 Stunden pro Woche beträgt voraussichtlich 3.375,75 €.
Für die Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) werden 1,5 Mio. € an die Gemeinden aufgrund der betreuten Kinder unter drei Jahren verteilt. Die Zuweisung je Kind bei einer Betreuungszeit von über 44 Stunden pro Woche beträgt voraussichtlich 31.684,19 €.

Für die Anzahl der Kinder ist die Kinder- und Jugendhilfestatistik zum Stichtag 01.03. des Vorjahres maßgebend. Auf Basis der bisher gemeldeten Zahlen errechnet sich ein Anteil für Neckarsulm für beide Förderungen von insgesamt 5,24 Mio. €.

Dieser Betrag ist in den Zuschüssen vom Land enthalten.

2.4.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
Verwaltungsgebühren	465.000 €	421.800 €	487.584,43 €
Baugenehmigungsgebühren	300.000 €	300.000 €	355.326,60 €
Zweiradmuseum Eintrittsgelder	70.000 €	60.000 €	87.355,45 €
Stadtmuseum Eintrittsgelder	4.000 €	2.000 €	3.353,21 €
Musikschule Unterrichtsgebühren	509.000 €	500.000 €	501.371,48 €
Volkshochschule Teilnahmegebühren	805.000 €	780.000 €	1.189.163,28 €
Gebühren/Entgelte Sozialstation	960.000 €	900.000 €	1.078.767,27 €
Kindergartenbeiträge	1.580.000 €	1.371.000 €	1.255.050,30 €
Abwassergebühren	5.884.000 €	5.800.000 €	5.555.920,16 €
Bestattungsgebühren	450.000 €	470.000 €	437.000,16 €
Parkgebühren	140.000 €	110.000 €	138.396,02 €
Sonstige Einnahmen und Entgelte	459.900 €	361.900 €	532.587,59 €
	11.626.900 €	11.076.700 €	11.621.875,95 €

Die Ansätze bleiben in 2026 relativ konstant, leichte Veränderungen wurden aufgrund vergangener Rechnungsergebnisse eingeplant.
Die Kindergartenbeiträge sind mit einem höheren Ansatz berücksichtigt aufgrund der beschlossenen Erhöhung zum 01.02.2026.

2.4.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
Mieten und Pachten	4.145.100 €	4.363.700 €	4.254.268,21 €
Erträge aus Verkauf	1.012.400 €	1.020.400 €	885.562,34 €
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	956.700 €	866.400 €	1.292.475,01 €
	6.114.200 €	6.250.500 €	6.432.305,56 €

Die Ansätze für Mieten und Pachten sowie Erträge aus Verkauf (v. a. Schul- und Kindergartenverpflegung und Bestattungsbetrieb) bleiben im Vergleich zu Vorjahr stabil, es wurden vereinzelt leichte Erhöhungen eingeplant.

2.4.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
a) vom Bund	3.000 €	19.000 €	20.782,33 €
b) vom Land	156.000 €	125.000 €	247.026,11 €
c) von Gemeinden (GV)	522.700 €	118.300 €	445.635,90 €
d) von Zweckverbänden	90.000 €	89.700 €	90.431,19 €
e) von verbundenen Unternehmen	153.900 €	182.400 €	208.977,61 €
f) von privaten Unternehmen	113.700 €	115.900 €	110.277,84 €
g) von übrigen Bereichen	5.000 €	5.500 €	1.000,00 €
	1.044.300 €	655.800 €	1.124.130,98 €

a) Die Agentur für Arbeit erstattet die Personalausgaben entsprechend der abgeschlossenen Altersteilzeitverträge
b) Erstattung der Personalkosten für die Regierungsinspektoranwärter
c) Erstattungen vom Landkreis für die Betreuung der Containerstellplätze
d) Kostenerstattung für Leistungen des Personalamts und der Kämmerei für den AZV
e) Kostenerstattungen der Stadtwerke Neckarsulm und des AQUAtoll für Leistungen der Verwaltung
f) Erstattungen von privaten Personen für Schlauchwerkstatt, für Jugendhilfe und allg. Grundvermögen und Kostenerstattungen der Regionalwerke Neckar-Kocher für Leistungen der Verwaltung

2.4.6 Zinsen und ähnliche Erträge

	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0 €	50.000 €	118.738,33 €
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	34.000 €	0 €	0,00 €
Zinserträge von Kreditinstituten	2.500.000 €	4.500.000 €	2.813.926,01 €
Zinserträge vom übrigen inländischen Bereich	285.000 €	427.600 €	420.171,52 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.000 €	131.000 €	71.461,99 €
Sonstige Finanzerträge	3.000 €	3.000 €	3.180,01 €
	2.863.000 €	5.111.600 €	3.427.477,86 €

Das Zinsniveau sinkt aufgrund der aktuellen finanzpolitischen Entwicklungen.

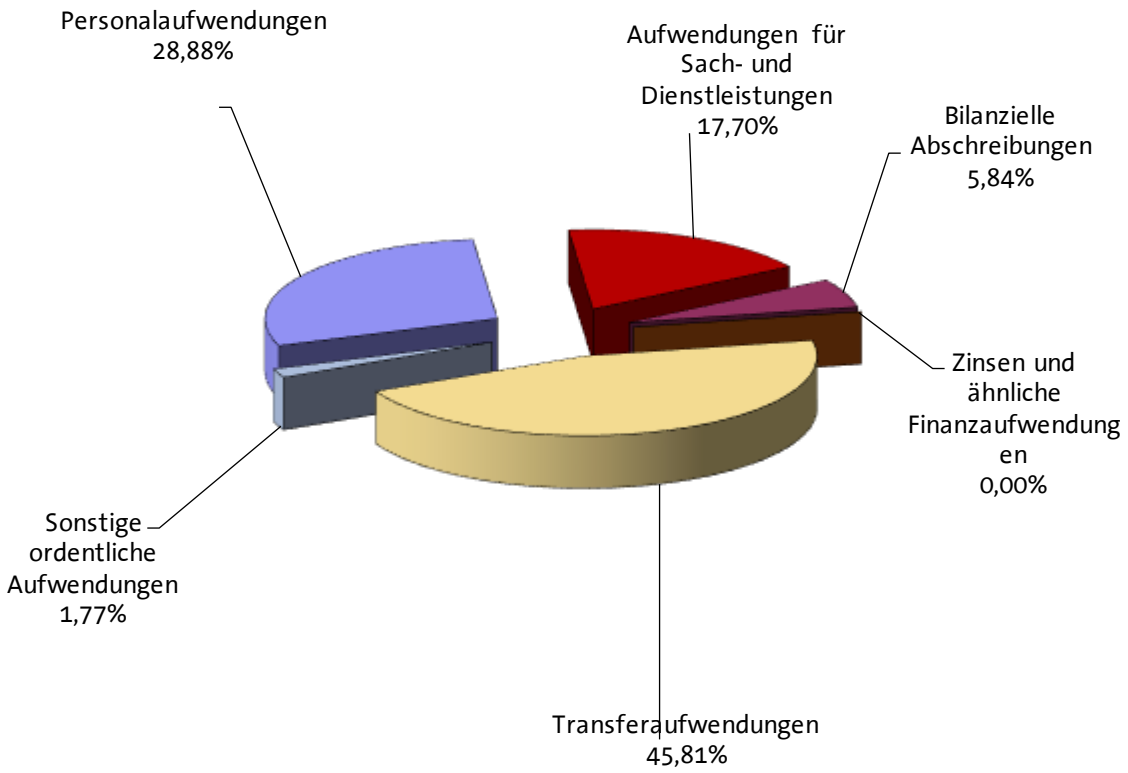
2.4.7 Sonstige ordentliche Erträge

	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
Konzessionsabgaben	1.840.000 €	1.840.000 €	1.956.991,51 €
Bußgelder	1.012.000 €	910.000 €	1.005.759,74 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen (inkl. Verzinsung v. Gewst-Nachzahlungen)	479.000 €	770.000 €	4.503.077,00 €
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten und Rückstellungen	60.300 €	47.300 €	79.549,50 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	30.000 €		40.308,28 €
	3.421.300 €	3.567.300 €	7.585.686,03 €

Bei den Säumniszuschlägen inkl. Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen wurde der Ansatz niedriger beplant, da die tatsächliche Entwicklung schwierig vorhersehbar ist.
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden mögliche Ausgleichszahlungen im Rahmen von Umlegungsverfahren eingeplant.

2.5 Ergebnishaushalt – ordentliche Aufwendungen

	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
Personalaufwendungen	50.030.300 €	47.992.900 €	44.297.855,12 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunger	30.670.500 €	34.527.900 €	26.246.268,64 €
Bilanzielle Abschreibungen	10.116.300 €	11.180.800 €	10.924.654,94 €
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	4.000 €	5.000 €	3.675,49 €
Transferaufwendungen	79.366.800 €	73.998.400 €	83.708.039,63 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060.100 €	4.385.000 €	3.515.619,40 €
Gesamtsumme	**173.248.000 €**	**172.090.000 €**	**168.696.113,22 €**



2.5.1 Personalaufwendungen

	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
Personalaufwand	**50.030.300 €**	**47.992.900 €**	**44.297.855,12 €**
darunter:			
11 Innere Verwaltung	*16.330.100 €*	*15.531.500 €*	*14.790.674,51 €*
12 Sicherheit und Ordnung	*2.932.100 €*	*2.626.000 €*	*2.582.618,70 €*
21 Schulträgeraufgaben	*2.962.500 €*	*2.521.100 €*	*2.533.688,97 €*
3650 Kinderbetreuung	*16.673.800 €*	*17.275.500 €*	*14.701.502,77 €*

Die Personalkostenentwicklung der Stadt Neckarsulm hat in den vergangenen Jahren deutlich an Dynamik gewonnen.

Die Ursache dafür ist im Wesentlichen auf drei strukturelle Entwicklungen zurückzuführen.

An erster Stelle sind hier die erheblichen Tarifsteigerungen zu nennen, die mit einem Volumen von rund 60% den größten Anteil an den Kostensteigerungen tragen. Die weitere Kostenentwicklung ist annähernd gleichmäßig auf Stellenneuschaffungen in den vergangenen Jahren sowie die mittlerweile eingetretene Verbesserung der Arbeitsmarktsituation zurückzuführen, die dazu geführt hat, dass zahlreiche, im Stellenplan vorhandene Stellen besetzt werden konnten, was in den vergangenen Jahren nicht der Fall war.

Mit einem Ansatz von rund 49,9 Mio. € stellt das Personalbudget im städtischen Haushalt den größten Einzelposten dar.

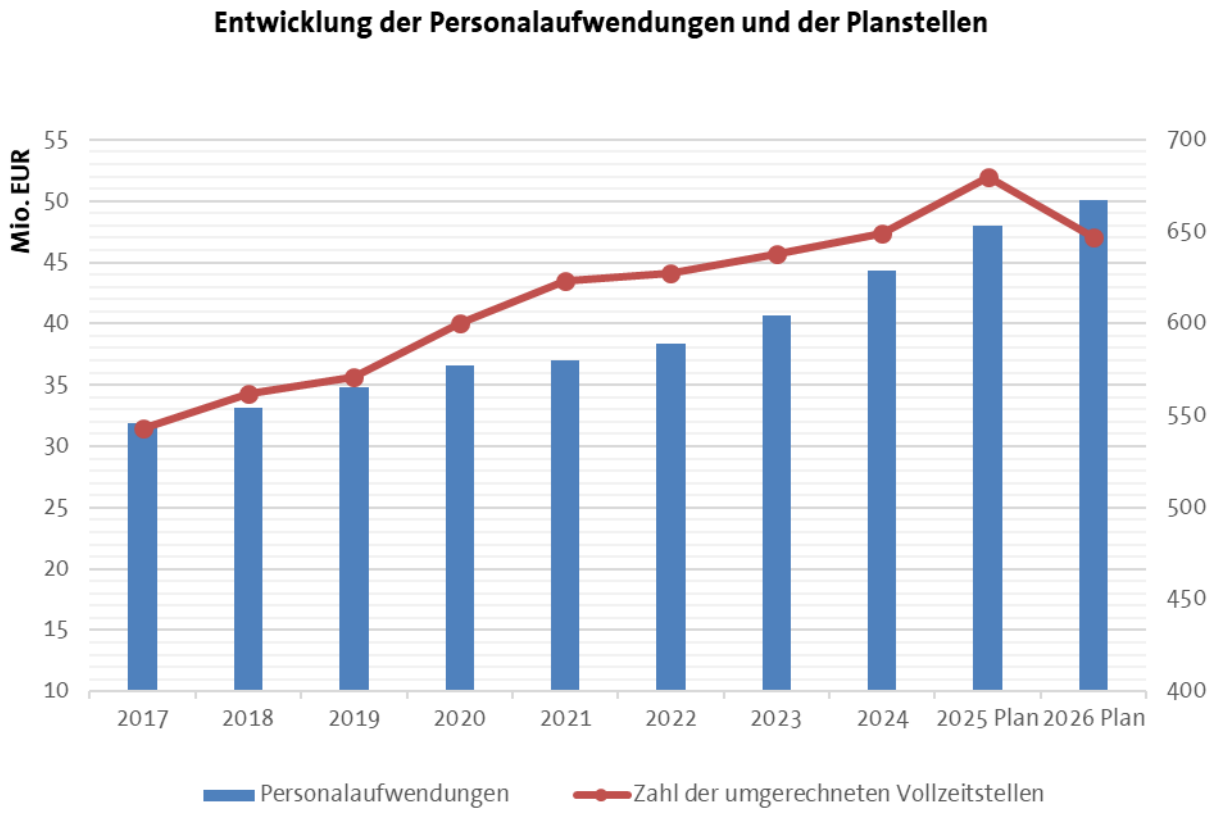
Deshalb ist klar: Das Personalbudget muss einen wesentlichen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten – aber strukturiert, abgestimmt und mit Blick auf die Leistungsfähigkeit der Stadt.

Hierzu ist eine aktive Steuerung der zukünftigen Entwicklung des Personalbudgets notwendig. Das zentrale Steuerungsinstrument wird die Fluktuation sein.

Die aktive Steuerung soll über einen „3 Punkte Plan“ durch die Schritte „Stabilisieren – Priorisieren – Modernisieren“ erfolgen.

In einem ersten Schritt wird für das Haushaltsjahr 2026 durch eine Wiederbesetzungssperre eine Dämpfung des Kostenanstiegs umgesetzt, was einen ersten Beitrag zur Stabilisierung des Haushalts leisten soll.
Parallel dazu soll in einem zweiten Schritt mit einer flächendeckenden Aufgabenkritik eine Priorisierung im Aufgabenportfolio der Stadtverwaltung erfolgen, so dass sich die Stadt auf die Aufgaben konzentriert, zu deren Erbringung sie entweder gesetzlich verpflichtet ist, oder die für die Entwicklung der Stadt hohe Bedeutung genießen. Dies wird der zentrale Baustein der nachhaltigen Kostenreduzierung sein und wird auch zu Einschnitten auf der Leistungsseite und den Aufgabenstandards führen.
Begleitet und unterstützt werden soll dies durch einen dritten Schritt der Modernisierung der Verwaltung. Durch die Bereitstellung eines Innovationsbudgets soll eine deutliche Beschleunigung von verwaltungsweiten Prozessoptimierungen sowie einhergehenden Digitalisierungs- und Automatisierungsmaßnahmen sichergestellt werden, um vorhandene Effizienzpotentiale zu erschließen.
Im Ergebnis müssen wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, notwendige Strukturen sichern und gleichzeitig moderne, effizientere Arbeitsweisen vorantreiben.

Nur so wird es gelingen, den Haushalt zu stabilisieren, ohne die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu gefährden.



2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.799.000 €	5.743.500 €	4.454.237,11 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.246.200 €	4.277.500 €	2.577.144,64 €
Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	1.969.300 €	1.852.800 €	634.451,78 €
Mieten, Pachten, Leasing	1.493.000 €	2.221.400 €	1.627.839,32 €
Bewirtschaftung aller kommunalen Vermögenswerte	9.565.200 €	9.271.200 €	8.132.835,49 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.597.800 €	11.161.500 €	8.819.760,30 €
	30.670.500 €	**34.527.900 €**	**26.246.268,64 €**

2.5.3 Abschreibungen

	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.016.300 €	11.120.800 €	10.802.676,22 €
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0 €	0 €	-15.577,40 €
Abschreibungen auf Forderungen	100.000 €	60.000 €	137.556,12 €
	10.116.300 €	**11.180.800 €**	**10.924.654,94 €**

Die regulären „normalen“ Abschreibungen des vorhandenen Vermögens sind gut kalkulierbar. Abschreibungen auf Forderungen hingegen schlechter (z. B. Niederschlagungen oder Wertberichtigungen von Forderungen).
Zu berücksichtigen ist, dass mit jeder Investition auch die Abschreibungen steigen werden. Für den Planansatz werden diese zukünftigen Investitionen jedoch nur vorsichtig berücksichtigt, da erst mit der Inbetriebnahme die Abschreibungen zu laufen beginnen.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000 €	5.000 €	3.675,49 €

Bei der Entwicklung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wird ein Ansatz für die Bankgebühren für Rücklastschriften, sowie für Verwahrentgelte veranschlagt.

2.5.5 Transferaufwendungen

	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
Zuweisungen an Bund	1.500 €	0 €	15.990,52 €
Zuweisungen an Land	16.000 €	17.000 €	9.970,68 €
Zuweisungen an Zweckverbände	4.434.200 €	4.169.000 €	3.769.039,35 €
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	3.400.000 €	3.300.000 €	3.845.000,00 €
Zuweisungen an private Unternehmen	3.765.000 €	4.050.000 €	2.988.069,77 €
Zuweisungen an übrige Bereiche	4.542.600 €	4.021.900 €	3.619.171,62 €
Zuschüsse Sportförderung	700.000 €	750.000 €	638.049,42 €
Gewerbesteuerumlage	7.378.000 €	7.906.000 €	13.928.503,35 €
FAG-Umlage	35.692.000 €	43.855.000 €	27.033.092,20 €
Rückstellungen für die FAG-Umlage	-10.671.000 €	-19.265.000 €	
Kreisumlage	34.901.000 €	38.373.000 €	25.325.934,00 €
Rückstellungen für die Kreisumlage	-5.801.000 €	-14.068.000 €	
Allg. Umlagen an Zweckverbände etc.	408.000 €	389.000 €	390.297,40 €
Sonstige Transferaufwendungen	500 €	500 €	117,60 €
Verzinsung von Steuerrückerstattungen	600.000 €	500.000 €	2.144.803,72 €
	79.366.800 €	**73.998.400 €**	**83.708.039,63 €**

Gewerbesteuerumlage
Der Umlagesatz beträgt 35 % des (fiktiven) Gewerbesteuermessbetrags des eingezahlten (nicht veranschlagten) Gewerbesteueraufkommens:

71.665.000 € x 35 % : 340 % = 7.377.280 €

Allgemeine Umlagen
Die FAG- und Kreisumlage werden auf Basis der im Jahr 2025 tatsächlich erzielten Steuereinnahmen angesetzt. Die im Jahr 2024 gebildeten Rückstellungen werden in Anspruch genommen und verbessern das Ergebnis um insgesamt 18,099 Mio. €.

2.5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.500 €	714.100 €	854.538,98 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	605.300 €	795.100 €	785.584,32 €
Geschäftsaufwendungen	1.479.900 €	2.202.500 €	1.406.411,70 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	428.900 €	489.800 €	406.429,69 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.500 €	183.500 €	62.654,71 €
	3.060.100 €	**4.385.000 €**	**3.515.619,40 €**

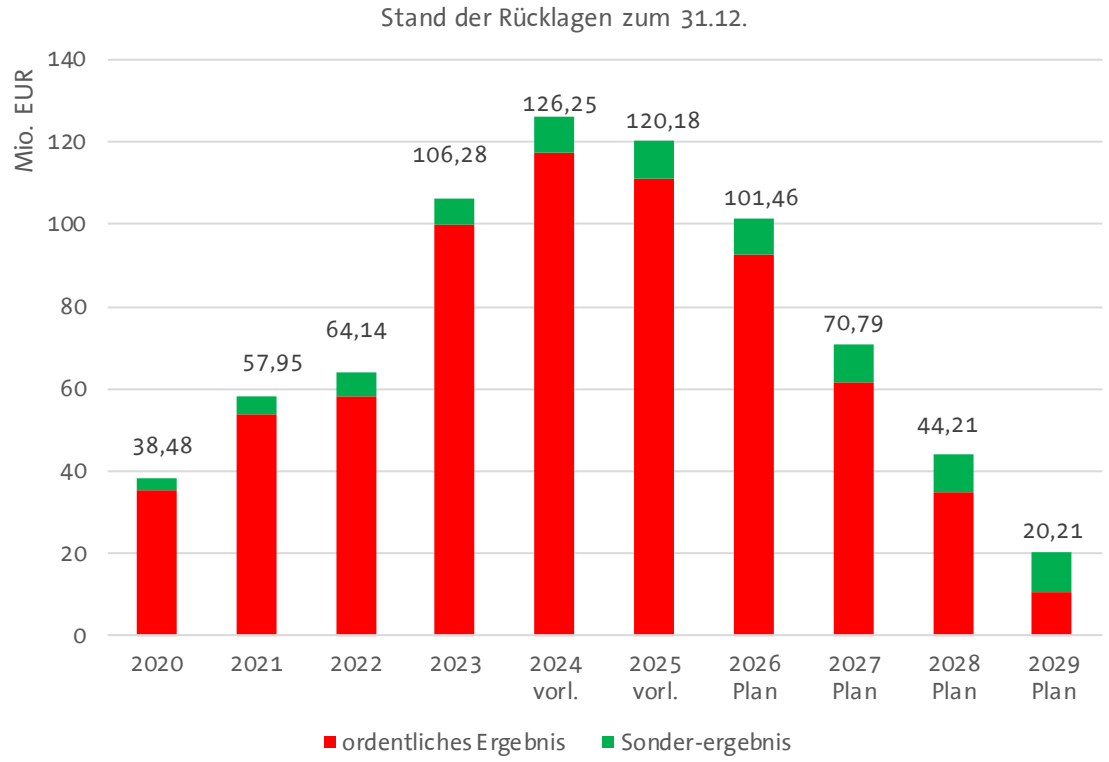
2.6 Sonderergebnis

Außerordentliche Erträge im Rahmen von Grundstücksveräußerungen wurden in Höhe von 150.000 € berücksichtigt. Der außerordentliche Ertrag ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Verkaufspreis im Vergleich zum bilanzierten Buchwert („Stille Reserve“).

2.7 Entwicklung der Rücklagen

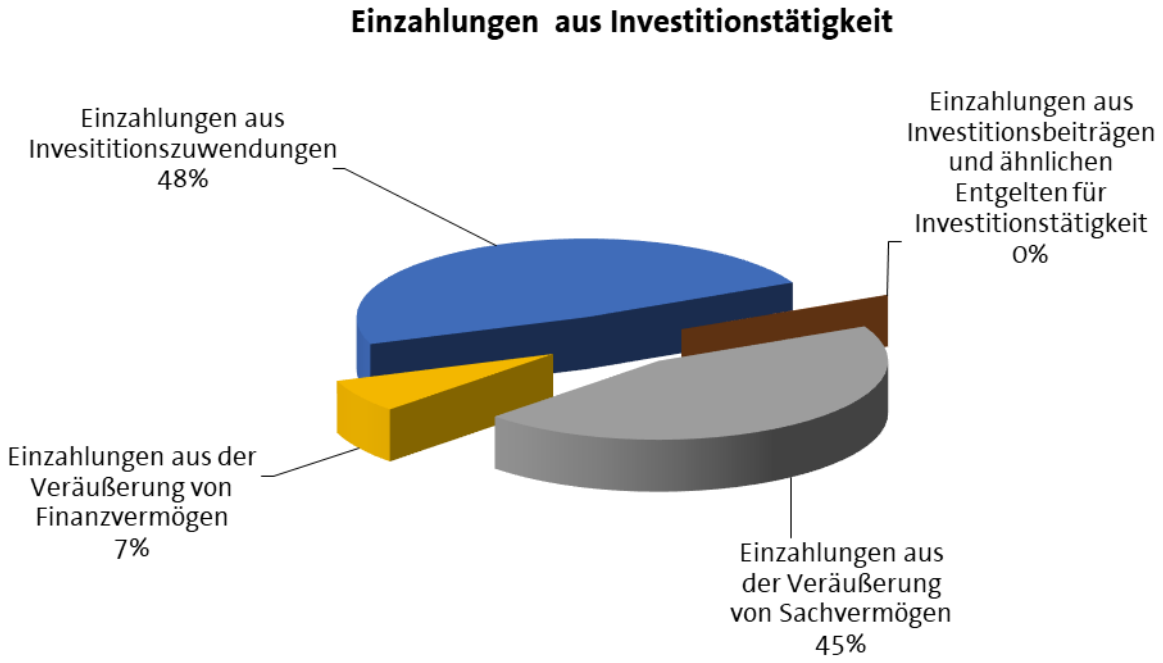
Dank der vergangenen „guten“ Jahre kann sich Neckarsulm über eine gut gefüllte Rücklage freuen. Zukünftig muss Neckarsulm jedoch mit einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuer rechnen, sodass die Rücklage im Planjahr und den Finanzplanungsjahren stark abnimmt. Der nun forcierte Sparkurs muss umgesetzt werden, um das Ausgabeproblem in Neckarsulm anzugehen. Ohne eine Kehrtwende kann kein ausgeglichener Haushalt mehr erreicht werden.

	Jahresergebnis			Stand der Rücklage zum 31.12.		
	ordentliches Ergebnis	Sonder-ergebnis	Gesamt-ergebnis	ordentliches Ergebnis	Sonder-ergebnis	Rücklage gesamt
2019	26.666.728 €	584.096 €	27.250.824 €	26.666.728 €	584.096 €	27.250.824 €
2020	8.480.135 €	2.744.970 €	11.225.105 €	35.146.863 €	3.329.066 €	38.475.929 €
2021	18.701.874 €	774.006 €	19.475.880 €	53.848.737 €	4.103.072 €	57.951.808 €
2022	4.077.285 €	2.106.457 €	6.183.742 €	57.926.022 €	6.209.529 €	64.135.551 €
2023	42.091.789 €	54.208 €	42.145.996 €	100.017.811 €	6.263.736 €	106.281.547 €
2024 vorl.	17.482.321 €	2.489.119 €	19.971.439 €	117.500.131 €	8.752.855 €	126.252.986 €
2025 vorl.	-6.226.778 €	150.000 €	-6.076.778 €	111.273.353 €	8.902.855 €	120.176.208 €
2026 Plan	-18.866.000 €	150.000 €	-18.716.000 €	92.407.353 €	9.052.855 €	101.460.208 €
2027 Plan	-30.817.900 €	150.000 €	-30.667.900 €	61.589.453 €	9.202.855 €	70.792.308 €
2028 Plan	-26.736.600 €	150.000 €	-26.586.600 €	34.852.853 €	9.352.855 €	44.205.708 €
2029 Plan	-24.148.200 €	150.000 €	-23.998.200 €	10.704.653 €	9.502.855 €	20.207.508 €



2.8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
Einzahlungen aus Invesititionszuwendungen			
Investitionszuweisungen vom Bund	2.671.600 €	1.000.000 €	449.922,01 €
Investitionszuweisungen vom Land	5.530.900 €	6.523.800 €	607.519,53 €
Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0 €	150.000 €	0,00 €
Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	953.300 €		275.851,72 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000 €	254.000 €	526.731,15 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.475.000 €	2.145.000 €	3.174.469,44 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	20.500 €	25.000 €	69.107,50 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.300.000 €	1.282.000 €	1.369.400,00 €
Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0 €	500.000 €	0,00 €
Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	7.500 €	8.900 €	4.434,08 €
	18.963.800 €	**11.888.700 €**	**6.477.435,43 €**



2.8.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Vom Bund		
Hermann-Greiner-Realschule - Generalsanierung (KfW)	1.000.000 €	
Sozialstation - Ersatzbeschaffung E-Fahrzeuge	6.000 €	
Eisenbahnüberführung Neckarstr. (Los 2)	1.640.000 €	
Bauhof - Ersatzbeschaffung Einachsschlepper	25.600 €	2.671.600,00 €
Vom Land		
Hermann-Greiner-Realschule - Generalsanierung	250.000 €	
Verbundschule - Neubau (VwV SchulBau)	4.000.000 €	
Feuerwehr - Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge (Z-Feu)	291.200 €	
Katastrophenabwehr - Abrollbehälter	48.000 €	
Sanierungsgebiet Ortskern Obereisesheim	50.000 €	
Sanierungsgebiet Viktorshöhe	100.000 €	
Eisenbahnüberführung Neckarstr. (Los 2 und Los 3)	791.700 €	5.530.900,00 €
Von sonstigen öff. Sonderrechnungen		
Eisenbahnüberführung Neckarstr. (Los 2) - Anteil DB		953.300 €
		9.155.800 €

Die Baukosten für die Zu- und Aufgänge der Eisenbahnüberführung Neckarstraße (Los 2) werden vollständig von Bund, Land und Deutsche Bahn AG getragen. Für die zusätzlichen Maßnahmen Neubau Geh- und Radweg und Stützwand Ost (Los 3) erhält die Stadt Zuwendungen nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG).

2.8.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Abwasserbeiträge	6.000 €

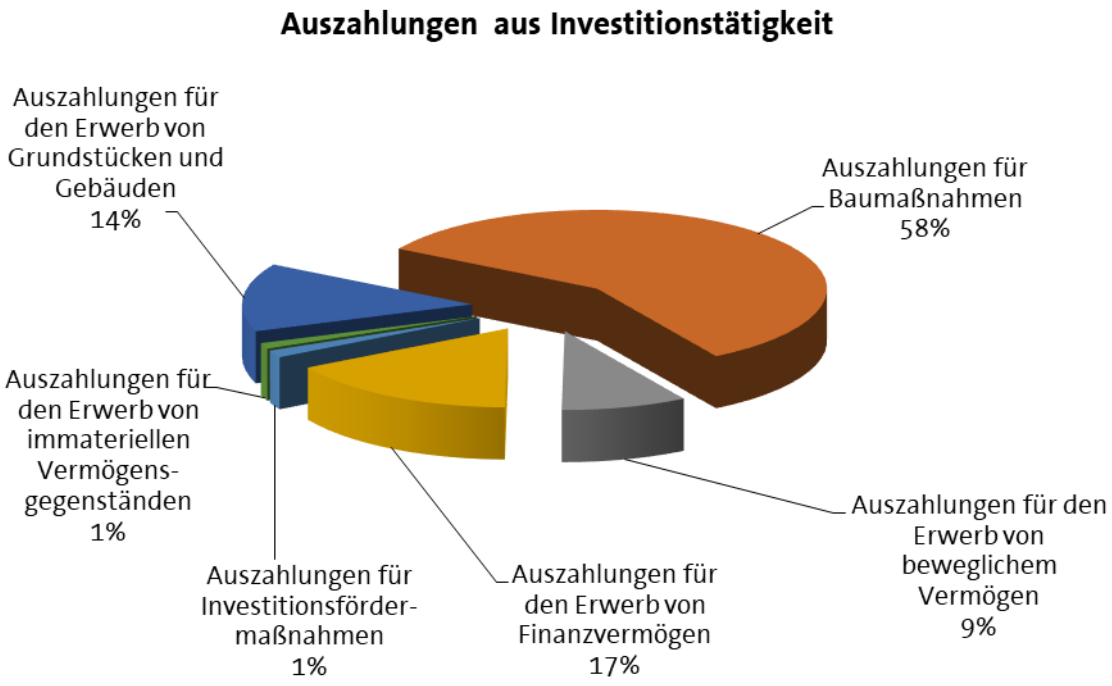
Pauschaler Ansatz für die Nachveranlagung von Abwasserbeiträgen.

2.8.3 Einzahlungen aus Veräußerungen des Sachanlagevermögens

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		
Immobilien-Strategie	1.000.000 €	
Erweiterung Amorbach	600.000 €	
Brunnengasse	300.000 €	
Gewerbepark Trendpark	4.000.000 €	
Baugebiet Kastenäcker	1.500.000 €	
Trendpark Süd	745.000 €	
Sanierungsgebiet Viktorshöhe	330.000 €	8.475.000 €
Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		
Friedhof	500 €	
Bauhof	20.000 €	20.500 €
		8.495.500 €

2.9 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.990.000 €	1.130.000 €	284.903,84 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.646.500 €	27.114.000 €	19.548.973,55 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	3.159.900 €	5.230.300 €	2.485.182,87 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.900.000 €	5.673.000 €	2.295.288,86 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	532.100 €	1.067.500 €	224.950,79 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	426.000 €	382.300 €	24.347,22 €
	35.654.500 €	**40.597.100 €**	**24.863.647,13 €**



2.9.1 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Grunderwerb allgemein	250.000 €
Brunnengasse	20.000 €
Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen	50.000 €
BG Hasenbuckel	4.600.000 €
Sanierung Ortskern Obereisesheim	10.000 €
Sanierung Viktorshöhe	10.000 €
Wohn- und Geschäftsgebäude	50.000 €
	4.990.000 €

2.9.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen		
Rathaus - Umbau und Sanierung	300.000 €	
Johannes-Häußler-Schule - Umbau Fachschule	1.730.000 €	
Generalsanierung Hermann-Greiner-Realschule	4.000.000 €	
Neubau Kita Pichterich 80	2.300.000 €	
Feuerwehr Obereisesheim - Erweiterung	800.000 €	
Ballei - Generalsanierung	700.000 €	
Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein	500.000 €	
Museumsstuben	900.000 €	
Sonstiges	570.000 €	11.800.000 €
Tiefbaumaßnahmen		
Abwasser - Kanalsanierung nach EKVO	960.000 €	
Abwasser - Schwarzwaldstr. (Kanalertüchtigung)	300.000 €	
BG Kastenäcker (Neuerschließung Kanal, Straße)	845.000 €	
Abwasserbeseitigung allgemein	251.500 €	
Eisenbahnüberführung Neckarstr. (Los 2 und Los 3)	4.010.000 €	
Zufahrtskontrollen/ Pollersystem	250.000 €	
Gewässer - Starkregenvorsorge	350.000 €	
Sonstiges	595.000 €	7.561.500 €
Sonstige Maßnahmen		
Sportgelände Pichterich - Sanierung Stadion	155.000 €	
Parkhaus K 2000 - Sanierung Fahrbahnbelag	200.000 €	
Schlossplatz - "Restarbeiten"	200.000 €	
Platzgestaltung im Stadtgebiet	250.000 €	
Sonstiges	480.000 €	1.285.000 €
		20.646.500 €

2.9.3 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV allgemein - KI-Server	224.000 €	
Feuerwehr (Funkleitsystem)	55.000 €	
Bauhof (ERP-Software mit Grünmanagement)	55.000 €	
Sonstiges	92.000 €	426.000 €
bewegliches Sachvermögen		
Feuerwehr - Neu- und Ersatzbeschaffungen	991.000 €	
Katastrophenabwehr (Sirenen und Notstromversorgung)	570.000 €	
Fuhrpark - Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	588.000 €	
Bauhof - Neu- und Ersatzbeschaffungen	150.000 €	
Schul-IT	189.800 €	
Kita - Pauschale Ersatzbeschaffungen	68.000 €	
Grün- und Parkanlagen (u. a. City Decks und Sitzbänke)	100.000 €	
Spielplätze	90.000 €	
Sonstiges	413.100 €	3.159.900 €
		3.585.900 €

2.9.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Aquatoll - Eigenkapitalzuführung	4.100.000 €
AZV Unteres Sulmtal - Kapitaleinlage (Tilgungsumlage)	1.800.000 €
	5.900.000 €

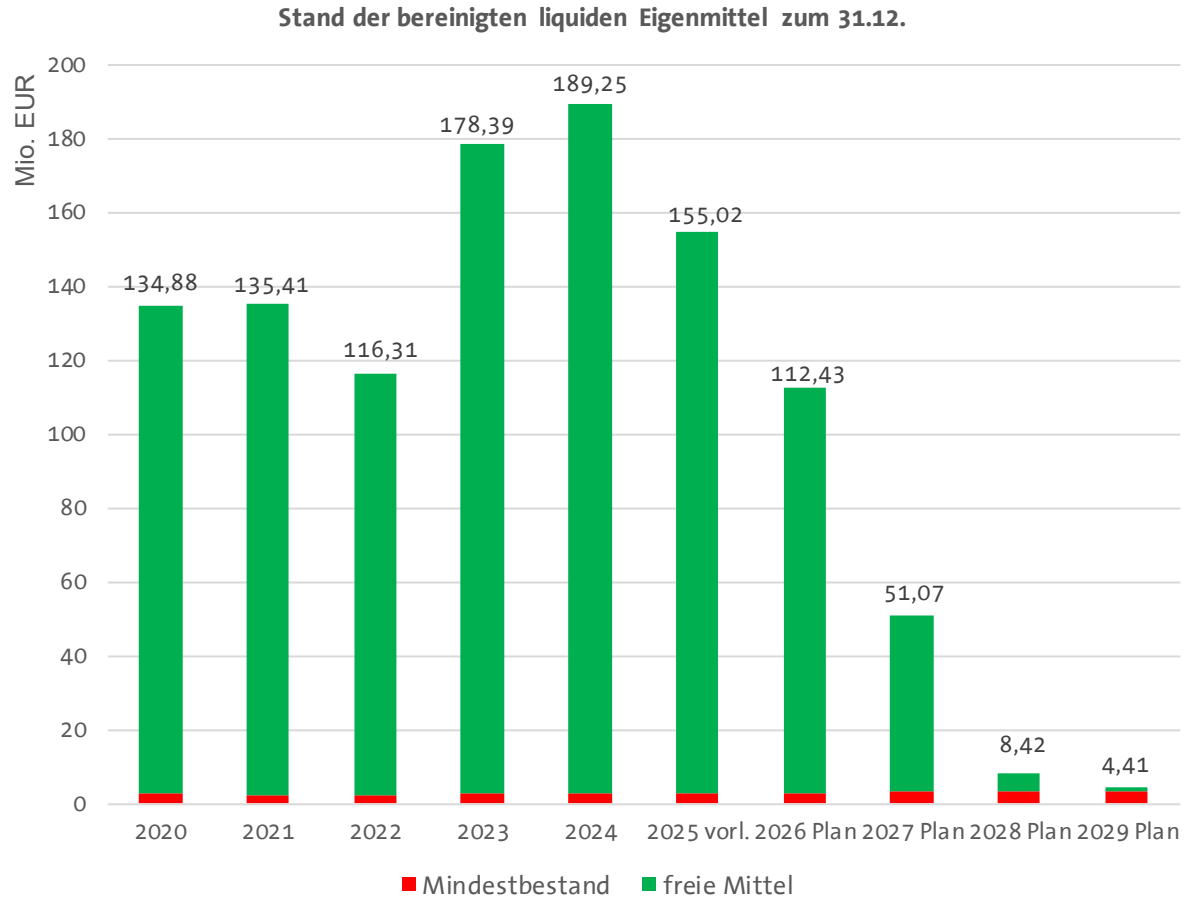
2.9.5 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Kitas - Investitionsförderung an freie Träger	56.000 €
Kita Stadtpark - Rückzahlung Fördermittel	240.000 €
Wohnungsbauförderung - Komplementärförderung zum Landkreis	50.000 €
Sanierungsgebiet Obereisesheim - Förderung privater Maßnahmen	50.000 €
Sanierungsgebiet Viktorshöhe - Förderung privater Maßnahmen	100.000 €
Sonstiges	36.100 €
	532.100 €

2.10 Entwicklung der Liquidität

Das „Stadtsäckel“ ist aktuell noch sehr gut gefüllt, so dass aufgrund der möglichen Geldanlagen auch höhere Zinserträge eingeplant werden konnten.
Aber auch hier zeigen sich die strukturellen Probleme, so dass bis zum Jahr 2029 das gute Polster auf einen kleinen Rest zusammengeschmolzen ist. Bedenkt man, dass nur durch eine eingeplante Kreditaufnahme im Finanzplanungsjahr 2028 der gesetzliche Mindestbestand im Jahr 2029 erreicht werden kann, zeigt sich der Handlungsbedarf noch deutlicher.

	bereinigte liquide Eigenmittel Saldo	Stand 31.12.	Mindestbestand 2%	freie Mittel
2020	30.734.075,78 €	134.883.910,86 €	2.505.384,25 €	132.378.526,61 €
2021	526.215,50 €	135.410.126,36 €	2.415.926,91 €	132.994.199,45 €
2022	-19.096.755,62 €	116.313.370,74 €	2.269.941,27 €	114.043.429,47 €
2023	62.076.696,24 €	178.390.066,98 €	2.596.836,46 €	175.793.230,52 €
2024	10.856.032,44 €	189.246.099,42 €	2.801.900,31 €	186.444.199,11 €
2025 vorl.	-34.224.133,47 €	155.021.965,95 €	2.979.307,59 €	152.042.658,36 €
2026 Plan	-42.590.900,00 €	112.431.065,95 €	2.596.836,46 €	109.834.229,49 €
2027 Plan	-61.364.800,00 €	51.066.265,95 €	3.287.237,54 €	47.779.028,41 €
2028 Plan	-42.645.500,00 €	8.420.765,95 €	3.450.840,23 €	4.969.925,72 €
2029 Plan	-4.009.400,00 €	4.411.365,95 €	3.250.777,18 €	1.160.588,77 €

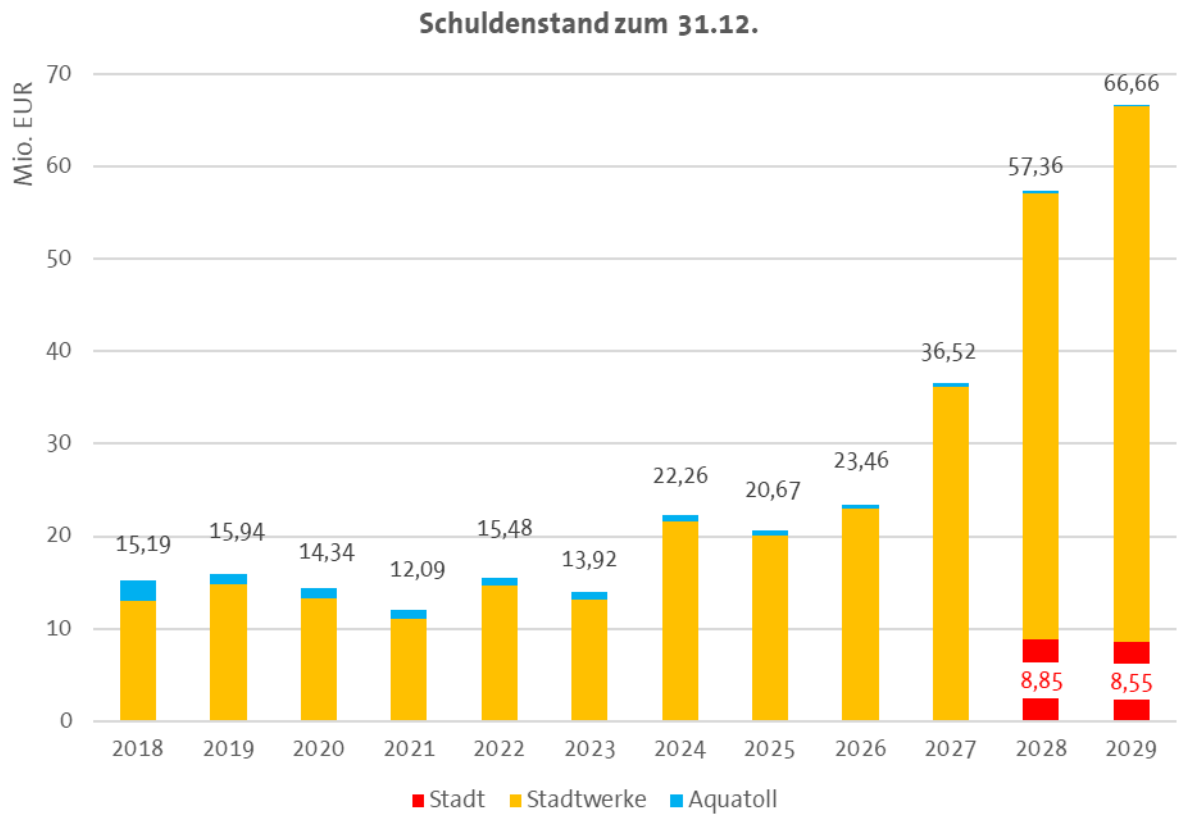


Mindestbestand nach § 22 (2) GemHVO
Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

2.11 Entwicklung der Schulden

Im Finanzplanungszeitraum 2025-2029 musste im Jahr 2028 eine Kreditaufnahme eingeplant werden, um den Mindestbestand an liquiden Mitteln zum Ende des Finanzplanungszeitraum gewährleisten zu können. Aufgrund des strukturellen Defizits ist davon auszugehen, dass dies langfristig nicht „das Ende der Fahnenstange“ sein wird.
Eine klare Priorisierung der Aufgaben und Investitionen in sachlicher und zeitlicher Hinsicht ist daher zwingend notwendig.

Die Schulden des Kernhaushalts sowie der Eigenbetriebe Stadtwerke und AQUAtoll entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:



3. Schlussbemerkung

Mit der Einbringung des Haushalts 2025 wurde hoffentlich allen bewusst, dass ein „weiter so“ nicht mehr möglich ist.
Die Einrichtung der Haushaltskommission war daher ein erster richtiger Schritt zur Haushaltskonsolidierung.

Sahen wir aufgrund der erfreulich hohen Ergebnisrücklagen und Liquiditätsbestände noch etwas Zeit, um die Weichen für die Zukunft zu stellen, zeigt der jetzige Plan 2026 v. a. durch den deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen ab dem Jahr 2027, dass die Zeit des Handelns gekommen ist.

Neckarsulm ist aber damit bei Weitem keine landesweite Ausnahme!

Viele Kommunen können schon jetzt keinen ausgeglichenen Haushalt mehr vorlegen und die Rücklagen sind auf ein Minimum geschrumpft.
Teilweise wurden die vorgelegten Haushaltsplanentwürfe von der Rechtsaufsicht nicht genehmigt und den Kommunen ein harter Sparkurs auferlegt, mit deutlichen Einschnitten, was vor allem das kulturelle Leben betrifft.

Aktuell können wir unsere negativen ordentlichen Ergebnisse von durchschnittlich ca. -25 Mio. € pro Jahr noch durch unsere Rücklagen kompensieren. Aber das ist endlich!

Für die Folgejahre stehen vor allem für die Sanierung und Erhaltung der Infrastruktur (z. B. Ernst-Freier-Bad, Ballei, Pichterichhalle, Neubergturnhalle, Hermann-Greiner-Realschule) große Investitionen an.
Ebenso sollte der eingeschrittene Weg der Digitalisierung der Verwaltung fortgesetzt werden, um die internen Verwaltungsabläufe und den Bürgerservice effizienter und bürgerfreundlicher gestalten zu können.

Diese Zukunftsinvestitionen können aktuell nur durch die vorhandenen liquiden Mittel, ab dem Jahr 2028 sogar nur durch Kreditaufnahmen und den Verkauf von Grundstücken finanziert werden. Eine wünschenswerte Mitfinanzierung durch Überschüsse des laufenden Betriebs (Netto-Investitionsrate) fällt aufgrund des strukturellen Defizits aus.

Die Kreditaufnahmen werden aber auch nur dann genehmigt werden können, wenn der „laufende Betrieb“ im Ergebnishaushalt die dadurch entstehenden Zinsbelastungen stemmen kann; was wiederum aufgrund unseres strukturellen Defizits schwierig werden wird.

Wenn wir daher langfristig selbstbestimmt die Zukunft und das gesellschaftliche Leben der Stadt gestalten wollen, müssen wir JETZT die erforderlichen Weichen stellen. Dazu gehört

- Konsequente Aufgabenkritik zur Betriebsoptimierung und Kostenreduzierung
  a. Die richtigen Aufgaben machen
  b. Die Aufgaben richtig machen

- Konsequentes Ausnutzen der Ertragsmöglichkeiten.

Dies betrifft ALLE Bereiche der Stadtverwaltung!

Die Vorgaben der Haushaltskommission

- 15% Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu den Planansätzen 2025 und
- Investitionssaldo von maximal 20,0 Mio. €

konnten bei der Haushaltsplanung 2026 so weit eingehalten werden.

Trotz aller (Spar-) Anstrengungen wird es aber ohne weitere finanzielle Unterstützung durch Bund und Land nicht gehen und durch die dringend notwendige Priorisierung unserer Aufgaben, werden wir uns von Liebgewonnenem auch verabschieden müssen.

In den vergangenen fünf Jahren hat Kämmerer Jürgen Kaufmann im Rahmen der Schlussbemerkung zum Haushaltsplan gebetsmühlenartig auf die Notwendigkeit von auch schmerzhaften Einsparungen hingewiesen.

Passiert ist ...

Bleibt zu hoffen, dass mit der jetzigen Situation allen klar geworden ist, dass Handlungsbedarf besteht und der begonnene Weg auch gemeinschaftlich im Schulterschluss von Verwaltung UND Gemeinderat UND Stadtgesellschaft konsequent gegangen wird ... auch wenn´s mal schwierig wird!



Matthias Herrmann
Stadtkämmerer

NECKARSULM

Anlagen nach GemHVO

1. **Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
2. **Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
3. **Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts**
4. **Darstellung der voraussichtlichen Liquidität**
5. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**
6. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**
7. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**
8. **Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen**
9. **Stellenplan mit Übersicht Personalaufwendungen**
10. **Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	142.777.026,64	116.765.200	114.873.200	101.120.200	103.679.200	102.723.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.024.727,53	11.782.400	13.468.400	12.688.300	12.712.900	12.723.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150.203,76	970.700	970.700	970.700	970.700	970.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.621.875,95	11.076.700	11.626.900	11.822.900	11.940.900	12.060.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348.424,39	6.250.500	6.114.200	6.133.200	6.144.600	6.143.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124.130,98	655.800	1.044.300	729.100	733.300	645.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.427.477,86	5.111.600	2.863.000	2.116.000	1.387.000	739.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.454,09	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	7.681.935,20	3.567.300	3.421.300	3.421.300	3.421.300	3.421.300
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**186.257.256,40**	**156.180.200**	**154.382.000**	**139.001.700**	**140.989.900**	**139.428.000**
12	- Personalaufwendungen	44.297.855,12	47.992.900	50.030.300	51.086.100	52.266.800	53.519.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.250.710,83	34.527.900	30.670.500	30.430.100	29.263.200	28.123.600
15	- Abschreibungen	11.055.354,62	11.180.800	10.116.300	10.116.300	10.116.300	10.116.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.675,49	5.000	4.000	4.000	116.100	222.500
17	- Transferaufwendungen	83.708.039,63	73.998.400	79.366.800	75.384.700	73.232.800	68.776.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515.378,95	4.385.000	3.060.100	2.798.400	2.731.300	2.818.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**168.831.014,64**	**172.090.000**	**173.248.000**	**169.819.600**	**167.726.500**	**163.576.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**17.426.241,76**	**-15.909.800**	**-18.866.000**	**-30.817.900**	**-26.736.600**	**-24.148.200**
21	+ Außerordentliche Erträge	2.489.118,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**2.489.118,80**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**19.915.360,56**	**-15.759.800**	**-18.716.000**	**-30.667.900**	**-26.586.600**	**-23.998.200**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	18.866.000	30.817.900	26.736.600	24.148.200
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000

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

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	142.777.026,64	116.765.200	114.873.200	101.120.200	103.679.200	102.723.200
	• 30110000 Grundsteuer A	37.099,23	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 30120000 Grundsteuer B	6.664.940,25	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	104.504.716,16	76.800.000	71.665.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.744.756,20	19.690.000	20.655.000	21.581.000	22.461.000	23.650.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.186.403,34	10.480.000	12.700.000	15.638.000	17.263.000	15.070.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	1.023.261,61	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 30320000 Hundesteuer	109.879,50	110.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.149,04	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 30490019 Sonstige steuerähnliche Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	120,31	0	0	0	0	0
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.497.701,00	1.547.000	1.617.000	1.665.000	1.719.000	1.767.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.024.727,53	11.782.400	13.468.400	12.688.300	12.712.900	12.723.300
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.282.044,90	2.746.000	2.957.000	2.957.000	2.957.000	2.957.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	302.912,80	313.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	94.665,41	125.700	101.500	80.500	80.500	80.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.678.271,43	8.080.100	9.410.500	8.634.100	8.634.100	8.634.100
	+ • 31410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Jugendbegleiterprogramm	39.891,00	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 31410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Mittagsband	124.199,24	33.100	33.200	33.200	33.200	33.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	341.069,65	322.100	498.900	541.500	566.100	591.500
	+ • 31420019 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) umsatzsteuerpflichtig	3.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.575,00	43.500	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	155.098,10	71.900	123.300	98.000	98.000	83.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150.203,76	970.700	970.700	970.700	970.700	970.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	674.859,53	538.500	538.500	538.500	538.500	538.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	475.344,23	432.200	432.200	432.200	432.200	432.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.621.875,95	11.076.700	11.626.900	11.822.900	11.940.900	12.060.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	741.059,50	664.800	697.000	747.000	747.000	747.000
	+ • 33110001 Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Obereisesheim	40.751,15	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33110002 Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Dahenfeld	9.226,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33110003 Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Amorbach	51.874,08	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte PR	2.601.360,37	2.037.600	2.162.700	2.162.700	2.160.700	2.160.700
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE	6.049.029,23	6.285.700	466.600	466.600	466.600	466.600
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE ohne SZ	588.291,93	600.500	579.500	605.500	605.500	605.500
	+ • 33210003 Schmutzwassergebühren	0,00	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	+ • 33210004 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
	+ • 33210019 Erträge aus Veranstaltungen (umsatzsteuerpflichtig)	5.749,77	1.600	600	600	600	600
	+ • 33210020 Erträge Leserausweise	35.200,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33210030 Erträge aus Veranstaltungen	10.593,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210040 Erträge Essen auf Rädern	90.614,01	0	0	0	0	0
	+ • 33210100 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	860.263,20	965.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	+ • 33210119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte PR (umsatzsteuerpflichtig)	133.821,49	5.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ • 33210219 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE (umsatzsteuerpflichtig)	9.254,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	394.787,10	406.000	480.000	500.000	520.000	540.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348.424,39	6.250.500	6.114.200	6.133.200	6.144.600	6.143.700
	+ • 34110100 Mieten	2.809.994,71	2.886.700	2.618.800	2.611.800	2.621.800	2.626.800
	+ • 34110101 Raummieten	6.949,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110102 Mieten Fachkräftegewinnung	45.474,91	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34110119 Mieten (umsatzsteuerpflichtig)	6.219,22	4.000	87.300	87.300	87.300	87.300
	+ • 34110168 Mieten (Amt 68)	8.400,00	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34110200 Pachten	573.535,16	485.300	543.000	543.000	543.000	543.000
	+ • 34110219 Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	10.045,04	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34110300 Nutzungsentschädigung	787.247,33	925.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	290.608,49	276.600	250.800	248.400	245.800	243.900
	+ • 34210007 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	28.245,84	100	700	40.600	30.600	20.600
	+ • 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)	531.809,51	661.300	701.000	711.000	721.000	731.000
	+ • 34210019 Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	34.898,50	82.400	59.900	59.900	59.900	59.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540.371,04	436.700	492.800	491.300	495.300	491.300
	+ • 34610001 Anteil Jobrad	91.320,22	100.000	94.200	94.200	94.200	94.200
	+ • 34610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (umsatzsteuerpflichtig)	784,24	0	500	500	500	500
	+ • 34610019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (umsatzsteuerpflichtig)	51.268,21	31.000	61.400	71.400	71.400	71.400

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34610061 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt 61	1.326,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610100 Sponsoring	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
	+ • 34610200 Ersätze für Personalaufwendungen	412.778,31	201.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 34610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	107.147,99	86.500	46.600	26.600	26.600	26.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124.130,98	655.800	1.044.300	729.100	733.300	645.900
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	20.782,33	19.000	3.000	3.000	3.000	48.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	247.026,11	125.000	156.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	336.511,40	53.300	457.700	189.500	191.700	87.300
	+ • 34820119 Erstattungen von Gemeinden für Schlauchwerkstatt (umsatzsteuerpflichtig)	109.124,50	65.000	65.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 34830019 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (umsatzsteuerpflichtig)	90.431,19	89.700	90.000	91.000	92.000	93.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	208.977,61	182.400	153.900	154.900	155.900	156.900
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen(umsatzsteuerpflichtig)	110.277,84	115.900	113.700	78.700	78.700	48.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.427.477,86	5.111.600	2.863.000	2.116.000	1.387.000	739.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	139.224,99	50.000	0	0	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	34.000	34.000	34.000	17.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.813.926,01	4.500.000	2.500.000	1.800.000	1.100.000	500.000
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	420.171,52	427.600	285.000	238.000	209.000	178.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50.975,33	131.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	3.180,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.454,09	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	101.454,09	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	7.681.935,20	3.567.300	3.421.300	3.421.300	3.421.300	3.421.300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	566.585,09	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	+ • 35110019 Konzessionsabgaben (umsatzsteuerpflichtig)	1.390.406,42	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	+ • 35610000 Bußgelder	1.005.759,74	910.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. ÖR	4.396.504,72	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 35620001 Mahngebühren, Portogebühren, Auslagen	26.029,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 35620002 Stundungszinsen	5.824,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620003 AdV-Zinsen	226,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620004 Säumniszuschläge Vollstreckung	44.696,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35620005 Vollstreckungsgebühren	9.978,95	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 35620006 Gebühren Vollstreckungsbeamter	2.378,62	0	0	0	0	0
	+ • 35620010 Versäumnisentgelte, Verzugszinsen und dergleichen PR	17.518,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	169.144,22	47.300	60.300	60.300	60.300	60.300
	+ • 35820100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Altersteilzeit	6.575,40	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.308,28	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**186.257.256,40**	**156.180.200**	**154.382.000**	**139.001.700**	**140.989.900**	**139.428.000**
12	- Personalaufwendungen	44.297.855,12	47.992.900	50.030.300	51.086.100	52.266.800	53.519.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.000.898,20	1.805.700	1.980.300	2.032.600	2.082.900	2.135.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.317.078,79	34.747.600	35.675.000	36.571.700	37.486.100	38.423.000
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte	1.209.586,18	1.259.500	1.192.400	1.224.300	1.255.000	1.285.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.668.831,96	2.841.900	3.156.800	3.240.900	3.320.900	3.404.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.641.490,12	7.036.900	7.577.100	7.772.100	7.966.100	8.164.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	80.250,62	95.300	96.200	106.700	106.800	106.900
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	379.719,95	206.000	352.500	137.800	49.000	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (Fidelis)	- 0,70	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.250.710,83	34.527.900	30.670.500	30.430.100	29.263.200	28.123.600
	- • 42110100 Gebäudeunterhaltung	3.977.158,36	4.203.500	3.658.500	4.719.900	4.319.900	3.324.900
	- • 42110119 Gebäudeunterhaltung (vorsteuerpflichtig)	313.041,90	1.205.000	667.000	621.000	471.000	391.000
	- • 42110200 Unterhaltung der Außen- und gärtnerischen Anlagen	135.825,69	208.000	379.000	183.000	124.000	124.000
	- • 42110219 Unterhaltung der Außen- und gärtnerischen Anlagen (vorsteuerpflichtig)	879,91	55.000	23.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42110300 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	24.819,54	65.000	65.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42110400 Unterhaltung technischer Anlagen	6.257,50	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.469,33	35.500	30.200	25.200	25.200	25.200
	- • 42120100 Unterhaltung der Grünanlagen	361.782,74	695.000	550.000	520.000	520.000	520.000
	- • 42120101 Unterhaltung und Pflege Grüne Mitte Amorbach	89.419,09	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42120102 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen und Spielplätze	101.248,86	127.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	- • 42120119 Unterhaltung der Grünanlagen (vorsteuerpflichtig)	0,00	9.500	13.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42120200 Unterhaltung Hochwasserschutzeinrichtungen	59.405,27	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 42120201 Unterhaltung öffentliche Gewässer	19.420,49	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120300 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	1.193.336,06	1.660.000	1.352.500	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	- • 42120301 Unterhaltung Verkehrsanlagen	61.196,01	125.000	65.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120302 Unterhaltung der Verkehrszeichen	0,00	25.000	0	0	0	0
	- • 42120303 Unterhaltung der Brunnen	17.469,39	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42120310 Unterhaltung Radverkehr	0,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120368 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (Amt 68)	13.721,34	25.000	0	0	0	0
	- • 42120400 Unterhaltung der Friedhofsanlagen und -wege	52.928,23	620.000	120.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120500 Unterhaltung Abwasserbeseitigung	605.747,83	575.000	720.000	800.000	530.000	530.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100.684,54	239.200	228.900	228.000	228.100	227.100
	- • 42210009 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BgA)	2.444,77	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42210013 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (IT)	61.209,83	103.000	96.000	91.000	91.000	91.000
	- • 42210019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (vorsteuerpflichtig)	17.069,68	0	0	0	0	0
	- • 42210032 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 32)	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42210046 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 46)	185,64	0	0	0	0	0
	- • 42210061 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 61)	0,00	50.000	0	0	0	0
	- • 42210066 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 66)	2.881,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210068 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 68)	218,55	1.500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	296.073,16	364.800	357.300	287.600	287.700	288.300
	- • 42220009 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (BgA)	10.545,34	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 10)	16.450,64	34.100	35.800	0	0	0
	- • 42220013 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (IT)	79.096,28	123.500	126.600	379.500	55.000	55.000
	- • 42220019 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (vorsteuerpflichtig)	3.929,33	0	500	500	500	500
	- • 42220032 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 32)	2.692,01	2.400	900	900	900	900
	- • 42220046 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schul-IT)	40.970,90	908.000	1.098.600	54.600	54.600	54.600
	- • 42220068 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 68)	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	963.662,45	1.218.900	615.200	737.200	737.200	737.200
	- • 42310001 Mieten für bewegliche Sachen	133.850,10	164.100	156.500	151.000	153.000	155.000
	- • 42310002 Mieten für Glasfaser	0,00	65.000	0	0	0	0
	- • 42310010 Mieten und Pachten städtischer Wohnungen	237.552,86	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	- • 42310032 Mieten und Pachten (Amt 32)	300,00	300	0	0	0	0
	- • 42310102 Mieten Fachkräftegewinnung	65.389,14	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42320000 Leasing	227.084,77	293.100	274.000	243.000	243.000	243.000
	- • 42320001 Kfz-Leasing	0,00	0	17.300	5.100	5.200	5.300
	- • 42410100 Aufwand Heizung, Brennstoffe	1.293.024,89	1.599.800	1.551.300	1.551.300	1.551.300	1.551.300
	- • 42410119 Aufwand Heizung, Brennstoffe (vorsteuerpflichtig)	113.614,40	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 42410120 Aufwand für Strom	1.017.492,55	1.407.200	1.222.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000
	- • 42410129 Aufwand für Strom (vorsteuerpflichtig)	120.554,99	205.000	227.500	227.500	227.500	227.500
	- • 42410140 Aufwand für Wasser/Abwasser	358.748,49	360.700	368.700	343.700	343.700	343.700

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410147 Aufwand für Wasser/Abwasser (vorsteuerpflichtig)	8.062,39	50.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42410200 Aufwand für Reinigung und Hygiene	383.534,42	370.000	543.600	543.800	543.800	543.800
	- • 42410219 Aufwand für Reinigung und Hygiene (vorsteuerpflichtig)	30.614,89	41.000	45.100	45.100	45.100	45.100
	- • 42410250 Aufwand Reinigung extern	3.061.437,75	3.046.500	3.168.600	3.350.600	3.350.600	3.350.600
	- • 42410259 Aufwand Reinigung extern (BgA)	505.274,28	434.000	455.500	455.500	455.500	455.500
	- • 42410300 Aufwand Gebäudeversicherung	271.100,98	348.700	352.400	383.000	405.500	429.500
	- • 42410900 Aufwand Abgaben	421.445,86	443.900	615.900	615.900	615.900	615.900
	- • 42410919 Aufwand Abgaben (vorsteuerpflichtig)	5.932,83	13.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42411000 Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	43.517,42	44.000	44.000	45.000	45.000	46.000
	- • 42510100 Treib- und Schmierstoffe	188.984,61	240.700	235.800	240.600	245.200	250.000
	- • 42510200 Unterhaltung, Reparaturen Fahrzeuge	241.385,62	289.700	306.800	315.300	323.900	333.000
	- • 42510300 Kfz- Versicherungen, Steuern	71.098,08	77.000	92.900	97.000	100.500	104.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung	92.488,72	150.600	131.100	129.900	130.800	131.700
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung	177.916,96	358.700	332.600	293.500	268.500	286.800
	- • 42610201 Ämterübergreifende Fortbildung	221.786,19	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 42610202 Aus- und Fortbildung "Qualitätsoffensive"	77.422,11	75.000	63.800	63.000	60.000	60.000
	- • 42610203 Aufwand Lehrgangskosten Verwaltungsfachangestellte	2.866,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710100 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.011.156,33	2.763.500	2.093.500	2.128.100	1.994.700	1.988.200
	- • 42710101 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Obereisesheim	2.977,38	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710102 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Dahenfeld	1.277,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710103 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Amorbach	6.657,82	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710109 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (BgA)	18.700,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710110 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	180.184,40	248.800	220.500	235.000	215.500	232.500
	- • 42710119 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (vorsteuerpflichtig)	81.854,97	190.600	130.400	158.400	260.000	129.100
	- • 42710150 Bücherbeschaffung, Buchpflege	91.891,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV	1.562.203,71	1.685.000	1.868.400	1.661.400	1.740.900	1.666.400
	- • 42710201 Aufwand für EDV (Budget)	15.804,82	38.500	40.300	40.300	40.300	40.300
	- • 42710202 Aufwand für EDV (Schul-IT)	287.286,89	469.700	105.100	105.100	105.100	105.100
	- • 42710209 Aufwand für EDV (BgA)	10.883,30	12.600	16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 42710350 Brandfälle, Einsätze	121.073,79	74.700	110.000	112.000	114.000	116.000
	- • 42710409 Aufwand für Kindergartenverpflegung (BgA)	553.746,16	786.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	- • 42710500 Besondere schulische Aufwendungen	70.860,13	96.900	136.800	116.700	116.700	116.700
	- • 42710501 Sonstige spezielle Zweckaufwendungen als geschäftsführender Schulleiter	255,64	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710502 Bezugskosten Schulverpflegung	1.098,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)	463.099,73	653.000	577.500	577.500	577.500	577.500
	- • 42710510 Aufwand für Hallenmiete (Ballei)	1.688,36	9.500	2.000	3.200	2.200	2.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	115.143,61	205.800	225.100	225.100	225.100	225.100
	- • 42750000 Lernmittel	241.087,50	566.600	185.400	185.400	185.400	185.400
	- • 42750100 Werk- und Arbeitsmaterial	41.395,07	55.000	46.200	46.200	46.200	46.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	275.076,56	352.700	214.300	204.300	204.300	204.300
	- • 42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.091.886,78	1.072.400	1.205.500	1.126.700	1.119.700	1.184.700
	- • 42910102 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Schul-IT)	110.804,82	230.000	262.900	270.300	270.300	270.300
	- • 42910110 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (außerhalb budgetierter Einrichtungen)	19.136,73	36.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 42910200 Betriebliches Gesundheitswesen	85.260,20	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	- • 42910201 Maßnahmen der Arbeitssicherheit	67.587,17	101.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	- • 42910300 Dozentenhonorare	674.116,17	470.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	- • 42910409 Aufwendungen für Essen auf Rädern (BgA)	40.791,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen	11.055.354,62	11.180.800	10.116.300	10.116.300	10.116.300	10.116.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.933.375,90	11.120.800	10.016.300	10.016.300	10.016.300	10.016.300
	- • 47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	- 15.577,40	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	137.556,12	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.675,49	5.000	4.000	4.000	116.100	222.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	112.100	218.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.675,49	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	83.708.039,63	73.998.400	79.366.800	75.384.700	73.232.800	68.776.500
	- • 43100000 Zuweisungen an den Bund	15.990,52	0	1.500	0	0	0
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	9.970,68	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.769.039,35	4.169.000	4.434.200	4.351.500	4.188.500	4.470.500
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	3.845.000,00	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	2.988.069,77	4.050.000	3.765.000	3.465.000	3.465.000	3.465.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.619.171,62	4.021.900	4.542.600	4.671.700	4.808.800	4.944.500
	- • 43180100 Zuschüsse Sportförderung	638.049,42	750.000	700.000	690.000	680.000	670.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	13.928.503,35	7.906.000	7.378.000	5.559.000	5.559.000	5.559.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	27.033.092,20	43.855.000	35.692.000	32.620.000	24.809.000	21.241.000
	- • 43710100 FAG Rückstellung Allgemeine Umlage an das Land	0,00	-19.265.000	-10.671.000	-7.180.000	0	0

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	25.325.934,00	38.373.000	34.901.000	32.729.000	26.772.000	23.795.000
	- • 43720100	Rückstellung Kreisumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-14.068.000	-5.801.000	-6.157.000	-1.625.000	0
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	360.311,60	374.000	393.000	604.000	544.000	600.000
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	29.985,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43910000	Sonstige Transferaufwendungen	117,60	500	500	500	500	500
	- • 43910100	Verzinsung von Steuerrückerstattungen	2.144.803,72	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.515.378,95	4.385.000	3.060.100	2.798.400	2.731.300	2.818.000
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.331,96	103.800	104.000	114.300	114.400	114.600
	- • 44110100	Aufwand für Stellenausschreibungen	383.305,58	431.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 44110101	Essenzuschuss	0,00	1.300	0	0	0	0
	- • 44110102	Förderung der Betriebsgemeinschaft	71.035,85	74.000	60.000	61.900	63.800	65.700
	- • 44110150	Mitarbeiter werben Mitarbeiter	6.000,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44110160	Personalmarketingmaßnahmen Fachkräftegewinnung	177.865,59	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	348.751,59	377.000	324.200	315.400	317.400	347.600
	- • 44220001	Verfügungsmittel Oberbürgermeister	4.990,07	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44220002	Verfügungsmittel Bürgermeister	650,59	1.000	600	600	600	600
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	264.340,77	282.100	277.000	206.600	207.200	206.700
	- • 44290100	Aufwand für Personalleasing	166.851,30	130.000	0	0	0	0
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	337.817,31	617.300	403.800	371.300	320.300	320.300
	- • 44310100	Bücher und Zeitschriften	38.803,15	47.500	42.900	42.600	42.900	43.200
	- • 44310110	Aufwand für Bürobedarf	69.688,60	91.900	66.500	69.400	65.500	67.000
	- • 44310210	Porto	187.614,56	171.700	148.600	136.000	138.400	190.800
	- • 44310220	Telekommunikationsgebühren	132.624,75	169.200	128.200	128.200	128.200	128.200
	- • 44310221	Telekommunikation (Budget)	251,87	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310229	Telekommunikationsgebühren (vorsteuerpflichtig)	2.345,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44310240	GEZ und Kabelanschlussgebühren	7.534,90	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 44310300	Öffentliche Bekanntmachung	6.588,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310400	Dienstfahrten, Reisekosten	35.845,55	34.400	27.100	27.100	27.200	27.200
	- • 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	557.871,63	1.005.200	500.700	443.200	403.200	403.200
	- • 44310501	Beratungsleistungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44310900	Vermischter Aufwand	29.988,88	43.500	71.500	71.700	71.900	72.100
	- • 44410000	Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	406.935,09	459.800	413.900	413.900	434.000	434.400

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410009 Steuern	- 505,40	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.988,91	103.200	98.200	8.300	8.400	8.500
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	22.121,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	28.740,84	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**168.831.014,64**	**172.090.000**	**173.248.000**	**169.819.600**	**167.726.500**	**163.576.200**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**17.426.241,76**	**-15.909.800**	**-18.866.000**	**-30.817.900**	**-26.736.600**	**-24.148.200**
21	+ Außerordentliche Erträge	2.489.118,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.420.591,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	68.526,83	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**2.489.118,80**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**19.915.360,56**	**-15.759.800**	**-18.716.000**	**-30.667.900**	**-26.586.600**	**-23.998.200**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	18.866.000	30.817.900	26.736.600	24.148.200
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	150.224.018,70	116.765.200	114.873.200	0	101.120.200	103.679.200	102.723.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.792.061,81	11.782.400	13.468.400	0	12.688.300	12.712.900	12.723.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	11.648.369,92	11.076.700	11.626.900	0	11.822.900	11.940.900	12.060.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.109.964,11	6.250.500	6.114.200	0	6.133.200	6.144.600	6.143.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.158,83	655.800	1.044.300	0	729.100	733.300	645.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.819.823,12	5.111.600	2.863.000	0	2.116.000	1.387.000	739.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.896.830,50	3.520.000	3.361.000	0	3.361.000	3.361.000	3.361.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.228.226,99**	**155.162.200**	**153.351.000**	**0**	**137.970.700**	**139.958.900**	**138.397.000**
10	- Personalauszahlungen	42.613.120,47	47.786.900	49.677.800	0	50.948.300	52.217.800	53.519.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.125.185,78	34.527.900	30.670.500	0	30.430.100	29.263.200	28.123.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.325,49	5.000	4.000	0	4.000	116.100	222.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	81.852.476,12	107.331.400	95.838.800	0	88.721.700	74.857.800	68.776.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.504.455,77	4.385.000	3.060.100	0	2.798.400	2.731.300	2.818.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.120.563,63**	**194.036.200**	**179.251.200**	**0**	**172.902.500**	**159.186.200**	**153.459.900**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**37.107.663,36**	**-38.874.000**	**-25.900.200**	**0**	**-34.931.800**	**-19.227.300**	**-15.062.900**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.333.293,26	7.673.800	9.155.800	0	2.515.000	997.000	270.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	526.731,15	254.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.243.576,94	2.170.000	8.495.500	0	3.170.500	1.520.500	22.420.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.373.834,08	1.790.900	1.307.500	0	1.307.500	1.847.500	1.307.500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.477.435,43**	**11.888.700**	**18.963.800**	**0**	**6.998.000**	**4.370.000**	**24.002.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.903,84	1.130.000	4.990.000	0	830.000	310.000	410.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.545.227,76	27.114.000	20.646.500	0	22.747.000	31.185.000	7.220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.485.182,87	5.230.300	3.159.900	0	3.943.500	2.776.500	2.629.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.295.288,86	5.673.000	5.900.000	0	5.650.000	2.130.000	2.150.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	224.950,79	1.067.500	532.100	0	210.500	216.700	219.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.347,22	382.300	426.000	0	50.000	20.000	20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.859.901,34**	**40.597.100**	**35.654.500**	**0**	**33.431.000**	**36.638.200**	**12.649.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-18.382.465,91**	**-28.708.400**	**-16.690.700**	**0**	**-26.433.000**	**-32.268.200**	**11.353.500**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.725.197,45**	**-67.582.400**	**-42.590.900**	**0**	**-61.364.800**	**-51.495.500**	**- 3.709.400**

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	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	0	0	0	0	9.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	0	0	0	0	150.000	300.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.850.000**	**- 300.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**18.725.197,45**	**-67.582.400**	**-42.590.900**	**0**	**-61.364.800**	**-42.645.500**	**- 4.009.400**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	155.021.966		112.431.066	51.066.266	8.420.766
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

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	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	150.224.018,70	116.765.200	114.873.200	0	101.120.200	103.679.200	102.723.200
	• 60110000 Grundsteuer A	37.125,03	30.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	• 60120000 Grundsteuer B	6.663.508,14	6.700.000	6.700.000	0	6.700.000	6.700.000	6.700.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	111.767.049,69	76.800.000	71.665.000	0	54.000.000	54.000.000	54.000.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.744.756,20	19.690.000	20.655.000	0	21.581.000	22.461.000	23.650.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.186.403,34	10.480.000	12.700.000	0	15.638.000	17.263.000	15.070.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	1.209.168,25	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 60320000 Hundesteuer	110.037,70	110.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.149,04	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	• 60490019 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen (umsatzsteuerpflichtig)	120,31	0	0	0	0	0	0
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.497.701,00	1.547.000	1.617.000	0	1.665.000	1.719.000	1.767.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.792.061,81	11.782.400	13.468.400	0	12.688.300	12.712.900	12.723.300
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.282.044,90	2.746.000	2.957.000	0	2.957.000	2.957.000	2.957.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	302.912,80	313.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	94.665,41	125.700	101.500	0	80.500	80.500	80.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.503.787,88	8.080.100	9.410.500	0	8.634.100	8.634.100	8.634.100
	+ • 61410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Jugendbegleiterprogramm	39.891,00	47.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	+ • 61410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Mittagsband	124.199,24	33.100	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	331.236,27	322.100	498.900	0	541.500	566.100	591.500
	+ • 61420019 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (umsatzsteuerpflichtig)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.575,00	43.500	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	106.749,31	71.900	123.300	0	98.000	98.000	83.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	11.648.369,92	11.076.700	11.626.900	0	11.822.900	11.940.900	12.060.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	738.632,41	664.800	697.000	0	747.000	747.000	747.000
	+ • 63110001 Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Obereiesheim	40.751,15	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 63110002 Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Dahenfeld	9.226,30	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 63110003 Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Amorbach	51.874,08	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte PR	2.781.257,17	2.037.600	2.162.700	0	2.162.700	2.160.700	2.160.700
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE	6.023.569,88	6.285.700	466.600	0	466.600	466.600	466.600
	+ • 63210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE ohne SZ	503.371,94	600.500	579.500	0	605.500	605.500	605.500

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	5	6	7
	+ • 63210003 Schmutzwassergebühren	0,00	0	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	+ • 63210004 Niederschlagswassergebühren	0,00	0	1.784.000	0	1.784.000	1.784.000	1.784.000
	+ • 63210019 Einzahlungen aus Veranstaltungen (umsatzsteuerpflichtig)	5.749,77	1.600	600	0	600	600	600
	+ • 63210020 Einzahlungen Leserausweise	34.949,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 63210030 Einzahlungen aus Veranstaltungen	10.593,06	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63210040 Einzahlungen Essen auf Rädern	90.618,13	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210100 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	860.206,78	965.000	1.100.000	0	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	+ • 63210119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte PR (umsatzsteuerpflichtig)	58.280,04	5.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	+ • 63210219 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE (umsatzsteuerpflichtig)	40.472,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	398.817,46	406.000	480.000	0	500.000	520.000	540.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.109.964,11	6.250.500	6.114.200	0	6.133.200	6.144.600	6.143.700
	+ • 64110100 Mieten	2.781.967,05	2.886.700	2.618.800	0	2.611.800	2.621.800	2.626.800
	+ • 64110101 Raummieten	6.949,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64110102 Mieten Fachkräftegewinnung	45.442,99	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	+ • 64110119 Mieten (umsatzsteuerpflichtig)	5.254,22	4.000	87.300	0	87.300	87.300	87.300
	+ • 64110168 Mieten (Amt 68)	6.600,00	10.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	+ • 64110200 Pachten	546.733,51	485.300	543.000	0	543.000	543.000	543.000
	+ • 64110219 Pachten (umsatzsteuerpflichtig)	10.458,63	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64110300 Nutzungsentschädigung	758.700,97	925.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	294.788,17	276.600	250.800	0	248.400	245.800	243.900
	+ • 64210007 Einzahlungen aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	22.738,18	100	700	0	40.600	30.600	20.600
	+ • 64210009 Einzahlungen Verpflegung (BgA)	541.358,41	661.300	701.000	0	711.000	721.000	731.000
	+ • 64210019 Einzahlungen aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig)	34.812,95	82.400	59.900	0	59.900	59.900	59.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.017,39	436.700	492.800	0	491.300	495.300	491.300
	+ • 64610001 Anteil Jobrad	90.420,00	100.000	94.200	0	94.200	94.200	94.200
	+ • 64610007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (umsatzsteuerpflichtig)	784,24	0	500	0	500	500	500
	+ • 64610019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (umsatzsteuerpflichtig)	34.590,23	31.000	61.400	0	71.400	71.400	71.400
	+ • 64610061 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt 61	1.326,67	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

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	5	6	7
	+ • 64610100 Sponsoring	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	+ • 64610200 Ersätze für Personalauszahlungen	313.403,89	201.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	+ • 64610300 Ersatzleistungen für Schadensfälle	96.617,61	86.500	46.600	0	26.600	26.600	26.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.158,83	655.800	1.044.300	0	729.100	733.300	645.900
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	20.782,33	19.000	3.000	0	3.000	3.000	48.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	201.065,24	125.000	156.000	0	140.000	140.000	140.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.197,25	53.300	457.700	0	189.500	191.700	87.300
	+ • 64820119 Erstattungen von Gemeinden für Schlauchwerkstatt (umsatzsteuerpflichtig)	58.583,00	65.000	65.000	0	67.000	67.000	67.000
	+ • 64830019 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (umsatzsteuerpflichtig)	82.117,74	89.700	90.000	0	91.000	92.000	93.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	256.135,43	182.400	153.900	0	154.900	155.900	156.900
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	110.277,84	115.900	113.700	0	78.700	78.700	48.700
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.819.823,12	5.111.600	2.863.000	0	2.116.000	1.387.000	739.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	95.837,77	50.000	0	0	0	0	0
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	34.000	0	34.000	34.000	17.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.667.606,66	4.500.000	2.500.000	0	1.800.000	1.100.000	500.000
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen innländischen Bereichen	2.207,12	427.600	285.000	0	238.000	209.000	178.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50.975,33	131.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.196,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.896.830,50	3.520.000	3.361.000	0	3.361.000	3.361.000	3.361.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	1.131.585,09	540.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
	+ • 65110019 Konzessionsabgaben (umsatzsteuerpflichtig)	1.305.321,20	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	+ • 65610000 Bußgelder	984.762,33	910.000	1.012.000	0	1.012.000	1.012.000	1.012.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen ÖR	4.386.692,08	700.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	+ • 65620001 Mahngebühren, Portogebühren, Auslagen	20.725,98	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	+ • 65620002 Stundungszinsen	704,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 65620003 AdV-Zinsen	304,52	0	0	0	0	0	0
	+ • 65620004 Säumniszuschläge Vollstreckung	30.215,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 65620005 Vollstreckungsgebühren	7.816,01	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 65620006 Gebühren Vollstreckungsbeamter	2.218,82	0	0	0	0	0	0

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	5	6	7
	+ • 65620010 Versäumnisentgelte, Verzugszinsen und dergleichen PR	17.367,08	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.118,28	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.228.226,99**	**155.162.200**	**153.351.000**	**0**	**137.970.700**	**139.958.900**	**138.397.000**
10	- Personalauszahlungen	42.613.120,47	47.786.900	49.677.800	0	50.948.300	52.217.800	53.519.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	1.998.883,96	1.805.700	1.980.300	0	2.032.600	2.082.900	2.135.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.310.156,51	34.747.600	35.675.000	0	36.571.700	37.486.100	38.423.000
	- • 70210000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte	0,00	1.259.500	1.192.400	0	1.224.300	1.255.000	1.285.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.668.831,96	2.841.900	3.156.800	0	3.240.900	3.320.900	3.404.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.641.490,12	7.036.900	7.577.100	0	7.772.100	7.966.100	8.164.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 6.241,38	95.300	96.200	0	106.700	106.800	106.900
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (Fidelis)	- 0,70	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.125.185,78	34.527.900	30.670.500	0	30.430.100	29.263.200	28.123.600
	- • 72110100 Gebäudeunterhaltung	4.317.587,34	4.203.500	3.658.500	0	4.719.900	4.319.900	3.324.900
	- • 72110119 Gebäudeunterhaltung (vorsteuerpflichtig)	302.004,59	1.205.000	667.000	0	621.000	471.000	391.000
	- • 72110200 Unterhaltung der Außen- und gärtnerischen Anlagen	166.081,07	208.000	379.000	0	183.000	124.000	124.000
	- • 72110219 Unterhaltung der Außen- und gärtnerischen Anlagen (vorsteuerpflichtig)	879,91	55.000	23.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72110300 Unterhaltung unbebauter Grundstücke	31.471,97	65.000	65.000	0	55.000	55.000	55.000
	- • 72110400 Unterhaltung technischer Anlagen	6.257,50	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.469,33	35.500	30.200	0	25.200	25.200	25.200
	- • 72120100 Unterhaltung der Grünanlagen	365.453,28	695.000	550.000	0	520.000	520.000	520.000
	- • 72120101 Unterhaltung und Pflege Grüne Mitte Amorbach	73.998,74	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	- • 72120102 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen und Spielplätze	96.903,88	127.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	- • 72120119 Unterhaltung der Grünanlagen (vorsteuerpflichtig)	0,00	9.500	13.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72120200 Unterhaltung Hochwasserschutzeinrichtungen	57.249,20	140.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	- • 72120201 Unterhaltung öffentliche Gewässer	19.420,49	75.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72120300 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	1.214.788,58	1.660.000	1.352.500	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	- • 72120301 Unterhaltung Verkehrsanlagen	57.864,73	125.000	65.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120302 Unterhaltung der Verkehrszeichen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	- • 72120303 Unterhaltung der Brunnen	17.469,39	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72120310 Unterhaltung Radverkehr	0,00	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120368 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (Amt 68)	14.019,22	25.000	0	0	0	0	0
	- • 72120400 Unterhaltung der Friedhofsanlagen und -wege	53.638,55	620.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000

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	5	6	7
	- • 72120500 Unterhaltung Abwasserbeseitigung	592.859,10	575.000	720.000	0	800.000	530.000	530.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103.172,99	239.200	228.900	0	228.000	228.100	227.100
	- • 72210009 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BgA)	2.444,77	13.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	- • 72210013 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (IT)	58.185,40	103.000	96.000	0	91.000	91.000	91.000
	- • 72210019 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (vorsteuerpflichtig)	17.759,88	0	0	0	0	0	0
	- • 72210032 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 32)	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72210046 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 46)	185,64	0	0	0	0	0	0
	- • 72210061 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 61)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	- • 72210066 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 66)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210068 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 68)	218,55	1.500	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	276.977,03	364.800	357.300	0	287.600	287.700	288.300
	- • 72220009 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (BgA)	8.067,72	11.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 10)	16.466,66	34.100	35.800	0	0	0	0
	- • 72220013 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (IT)	76.726,46	123.500	126.600	0	379.500	55.000	55.000
	- • 72220019 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (vorsteuerpflichtig)	3.122,94	0	500	0	500	500	500
	- • 72220032 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 32)	2.940,45	2.400	900	0	900	900	900
	- • 72220046 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schul-IT)	39.504,26	908.000	1.098.600	0	54.600	54.600	54.600
	- • 72220068 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 68)	0,00	300	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	969.684,74	1.218.900	615.200	0	737.200	737.200	737.200
	- • 72310001 Mieten für bewegliche Sachen	132.611,36	164.100	156.500	0	151.000	153.000	155.000
	- • 72310002 Mieten für Glasfaser	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	- • 72310010 Mieten und Pachten städtischer Wohnungen	236.376,56	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	- • 72310032 Mieten und Pachten (Amt 32)	300,00	300	0	0	0	0	0
	- • 72310102 Mieten Fachkräftegewinnung	64.318,59	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 72320000 Leasing	207.132,95	293.100	274.000	0	243.000	243.000	243.000
	- • 72320001 Kfz-Leasing	0,00	0	17.300	0	5.100	5.200	5.300
	- • 72410100 Auszahlung Heizung, Brennstoffe	1.191.579,49	1.599.800	1.551.300	0	1.551.300	1.551.300	1.551.300
	- • 72410119 Auszahlungen Heizung, Brennstoffe (vorsteuerpflichtig)	95.231,40	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 72410120 Auszahlung für Strom	1.290.059,64	1.407.200	1.222.000	0	1.207.000	1.207.000	1.207.000
	- • 72410129 Auszahlungen für Strom (vorsteuerpflichtig)	109.355,84	205.000	227.500	0	227.500	227.500	227.500
	- • 72410140 Auszahlung für Wasser/Abwasser	355.215,52	360.700	368.700	0	343.700	343.700	343.700
	- • 72410147 Auszahlungen für Wasser/Abwasser (vorsteuerpflichtig)	6.739,42	50.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600

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	5	6	7
	- • 72410200 Auszahlung für Reinigung und Hygiene	383.782,71	370.000	543.600	0	543.800	543.800	543.800
	- • 72410219 Auszahlungen für Reinigung und Hygiene (vorsteuerpflichtig)	30.140,45	41.000	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	- • 72410250 Auszahlungen Reinigung extern	2.843.292,08	3.046.500	3.168.600	0	3.350.600	3.350.600	3.350.600
	- • 72410259 Auszahlungen Reinigung extern (BgA)	455.266,65	434.000	455.500	0	455.500	455.500	455.500
	- • 72410300 Auszahlung Gebäudeversicherung	271.100,98	348.700	352.400	0	383.000	405.500	429.500
	- • 72410900 Auszahlung Abgaben	409.857,78	443.900	615.900	0	615.900	615.900	615.900
	- • 72410919 Auszahlungen Abgaben (vorsteuerpflichtig)	5.932,83	13.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	- • 72411000 Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	39.595,99	44.000	44.000	0	45.000	45.000	46.000
	- • 72510100 Treib- und Schmierstoffe	190.080,84	240.700	235.800	0	240.600	245.200	250.000
	- • 72510200 Unterhaltung, Reparaturen	260.548,36	289.700	306.800	0	315.300	323.900	333.000
	- • 72510300 Kfz- Versicherungen, Steuern	70.621,70	77.000	92.900	0	97.000	100.500	104.000
	- • 72610100 Dienst- und Schutzkleidung	91.498,77	150.600	131.100	0	129.900	130.800	131.700
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung	179.040,88	358.700	332.600	0	293.500	268.500	286.800
	- • 72610201 Ämterübergreifende Fortbildung	221.880,85	200.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 72610202 Aus- und Fortbildung "Qualitätsoffensive"	77.831,61	75.000	63.800	0	63.000	60.000	60.000
	- • 72610203 Auszahlungen Lehrgangskosten Verwaltungsfachangestellte	2.866,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72710100 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.847.527,76	2.763.500	2.093.500	0	2.128.100	1.994.700	1.988.200
	- • 72710101 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Obereisesheim	2.977,38	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710102 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Dahenfeld	1.311,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710103 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Amorbach	6.617,08	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72710109 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (BgA)	18.253,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72710110 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	182.893,02	248.800	220.500	0	235.000	215.500	232.500
	- • 72710119 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (vorsteuerpflichtig)	79.431,56	190.600	130.400	0	158.400	260.000	129.100
	- • 72710150 Bücherbeschaffung, Buchpflege	90.040,44	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	- • 72710200 Auszahlungen für EDV	1.497.025,62	1.685.000	1.868.400	0	1.661.400	1.740.900	1.666.400
	- • 72710201 Auszahlung für EDV (Budget)	18.727,29	38.500	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	- • 72710202 Auszahlungen für EDV (Schul-IT)	287.286,89	469.700	105.100	0	105.100	105.100	105.100
	- • 72710209 Auszahlung für EDV (BgA)	7.571,70	12.600	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	- • 72710350 Brandfälle, Einsätze	122.920,29	74.700	110.000	0	112.000	114.000	116.000
	- • 72710409 Auszahlungen für Kindergartenverpflegung (BgA)	560.081,62	786.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	- • 72710500 Besondere schulische Auszahlungen	73.213,28	96.900	136.800	0	116.700	116.700	116.700
	- • 72710501 Sonstige spezielle Zweckauszahlungen als geschäftsführender Schulleiter	255,64	1.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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	5	6	7
	- • 72710502 Bezugskosten Schulverpflegung	970,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710509 Auszahlungen für Schulkindverpflegung (BgA)	491.230,18	653.000	577.500	0	577.500	577.500	577.500
	- • 72710510 Auszahlung für Hallenmiete (Ballei)	1.688,36	9.500	2.000	0	3.200	2.200	2.200
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	110.856,96	205.800	225.100	0	225.100	225.100	225.100
	- • 72750000 Lernmittel	240.535,26	566.600	185.400	0	185.400	185.400	185.400
	- • 72750100 Werk- und Arbeitsmaterial	41.707,87	55.000	46.200	0	46.200	46.200	46.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	178.180,59	352.700	214.300	0	204.300	204.300	204.300
	- • 72910100 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.064.545,08	1.072.400	1.205.500	0	1.126.700	1.119.700	1.184.700
	- • 72910102 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Schul-IT)	106.650,05	230.000	262.900	0	270.300	270.300	270.300
	- • 72910110 Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (außerhalb budgetierter Einrichtungen)	19.137,72	36.000	30.200	0	30.200	30.200	30.200
	- • 72910200 Betriebliches Gesundheitswesen	98.516,81	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	- • 72910201 Maßnahmen der Arbeitssicherheit	74.968,58	101.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	- • 72910300 Dozentenhonorare	673.624,17	470.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
	- • 72910409 Auszahlungen für Essen auf Rädern (BgA)	39.305,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.325,49	5.000	4.000	0	4.000	116.100	222.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	112.100	218.500
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	25.325,49	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	81.852.476,12	107.331.400	95.838.800	0	88.721.700	74.857.800	68.776.500
	- • 73100000 Zuweisungen an den Bund	16.554,69	0	1.500	0	0	0	0
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	9.970,68	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.785.894,11	4.169.000	4.434.200	0	4.351.500	4.188.500	4.470.500
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	3.860.292,48	3.300.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.063.197,62	4.050.000	3.765.000	0	3.465.000	3.465.000	3.465.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.618.688,18	4.021.900	4.542.600	0	4.671.700	4.808.800	4.944.500
	- • 73180100 Zuschüsse Sportförderung	653.555,09	750.000	700.000	0	690.000	680.000	670.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	13.928.503,35	7.906.000	7.378.000	0	5.559.000	5.559.000	5.559.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	27.033.092,20	43.855.000	35.692.000	0	32.620.000	24.809.000	21.241.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.325.934,00	38.373.000	34.901.000	0	32.729.000	26.772.000	23.795.000
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	360.311,60	374.000	393.000	0	604.000	544.000	600.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	29.985,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

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	5	6	7
	- • 73910000 Sonstige Transferauszahlungen	117,60	500	500	0	500	500	500
	- • 73910100 Verzinsung von Steuerrückerstattungen	166.378,72	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.504.455,77	4.385.000	3.060.100	0	2.798.400	2.731.300	2.818.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	208.769,16	103.800	104.000	0	114.300	114.400	114.600
	- • 74110100 Auszahlungen für Stellenausschreibungen	385.230,82	431.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	- • 74110101 Essenzuschuss?	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	- • 74110102 Förderung der Betriebsgemeinschaft	69.513,65	74.000	60.000	0	61.900	63.800	65.700
	- • 74110150 Mitarbeiter werben Mitarbeiter	6.000,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 74110160 Personalmarketingmaßnahmen Fachkräftegewinnung	168.248,29	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	351.362,94	377.000	324.200	0	315.400	317.400	347.600
	- • 74220001 Verfügungsmittel Oberbürgermeister	4.288,42	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 74220002 Verfügungsmittel Bürgermeister	707,02	1.000	600	0	600	600	600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	245.834,74	282.100	277.000	0	206.600	207.200	206.700
	- • 74290100 Auszahlungen für Personalleasing	143.152,60	130.000	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	326.378,37	617.300	403.800	0	371.300	320.300	320.300
	- • 74310100 Bücher und Zeitschriften	38.925,15	47.500	42.900	0	42.600	42.900	43.200
	- • 74310110 Auszahlungen für Bürobedarf	69.968,46	91.900	66.500	0	69.400	65.500	67.000
	- • 74310210 Porto	183.300,13	171.700	148.600	0	136.000	138.400	190.800
	- • 74310220 Telekommunikationsgebühren	142.887,95	169.200	128.200	0	128.200	128.200	128.200
	- • 74310221 Telekommunikation (Budget)	251,87	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 74310229 Telekommunikationsgebühren (vorsteuerpflichtig)	1.984,24	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	- • 74310240 GEZ und Kabelanschlussgebühren	5.206,78	8.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	- • 74310300 Öffentliche Bekanntmachung	6.918,17	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74310400 Dienstfahrten, Reisekosten	35.920,05	34.400	27.100	0	27.100	27.200	27.200
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	489.066,19	1.005.200	500.700	0	443.200	403.200	403.200
	- • 74310501 Beratungsleistungen	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 74310900 Vermischte Auszahlungen	28.820,64	43.500	71.500	0	71.700	71.900	72.100
	- • 74410000 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	405.363,45	459.800	413.900	0	413.900	434.000	434.400
	- • 74410009 Steuern	3.409,27	30.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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	5	6	7
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.006,61	103.200	98.200	0	8.300	8.400	8.500
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	22.121,71	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	60.819,09	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.120.563,63**	**194.036.200**	**179.251.200**	**0**	**172.902.500**	**159.186.200**	**153.459.900**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**37.107.663,36**	**-38.874.000**	**-25.900.200**	**0**	**-34.931.800**	**-19.227.300**	**-15.062.900**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.333.293,26	7.673.800	9.155.800	0	2.515.000	997.000	270.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	449.922,01	1.000.000	2.671.600	0	1.260.000	570.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	607.519,53	6.523.800	5.530.900	0	815.000	427.000	270.000
	+ • 68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	275.851,72	0	953.300	0	440.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	526.731,15	254.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	526.731,15	254.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.243.576,94	2.170.000	8.495.500	0	3.170.500	1.520.500	22.420.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.174.469,44	2.145.000	8.475.000	0	3.150.000	1.500.000	22.400.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	69.107,50	25.000	20.500	0	20.500	20.500	20.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.373.834,08	1.790.900	1.307.500	0	1.307.500	1.847.500	1.307.500
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.369.400,00	1.282.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500.000	0	0	0	540.000	0
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	4.434,08	8.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.477.435,43**	**11.888.700**	**18.963.800**	**0**	**6.998.000**	**4.370.000**	**24.002.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.903,84	1.130.000	4.990.000	0	830.000	310.000	410.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.903,84	1.130.000	4.990.000	0	830.000	310.000	410.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.545.227,76	27.114.000	20.646.500	0	22.747.000	31.185.000	7.220.000

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	5	6	7
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	14.901.061,61	14.915.000	11.800.000	0	14.510.000	9.860.000	7.010.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.506.764,34	7.531.000	7.561.500	0	5.580.000	21.005.000	160.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.137.401,81	4.668.000	1.285.000	0	2.657.000	320.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.485.182,87	5.230.300	3.159.900	0	3.943.500	2.776.500	2.629.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.096.436,37	2.998.200	1.408.300	0	2.006.500	1.275.500	1.105.500
	- • 78312045 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Budget)	193.617,95	190.300	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	- • 78312050 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Amt 50	9.244,03	41.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	- • 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	1.124.844,67	1.907.000	1.468.000	0	1.786.000	1.350.000	1.373.000
	- • 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze IT	61.039,85	93.800	162.600	0	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.295.288,86	5.673.000	5.900.000	0	5.650.000	2.130.000	2.150.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.558.000,00	1.623.000	1.800.000	0	1.850.000	1.830.000	1.850.000
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	237.288,86	3.700.000	4.100.000	0	3.800.000	300.000	300.000
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	500.000,00	350.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	224.950,79	1.067.500	532.100	0	210.500	216.700	219.500
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	40.000,00	460.000	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	175.785,71	101.000	26.100	0	44.500	50.700	53.500
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	9.165,08	166.500	216.000	0	116.000	116.000	116.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.347,22	382.300	426.000	0	50.000	20.000	20.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	24.347,22	315.000	145.000	0	35.000	5.000	5.000
	- • 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze IT	0,00	67.300	281.000	0	15.000	15.000	15.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.859.901,34**	**40.597.100**	**35.654.500**	**0**	**33.431.000**	**36.638.200**	**12.649.000**

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	5	6	7
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-18.382.465,91**	**-28.708.400**	**-16.690.700**	**0**	**-26.433.000**	**-32.268.200**	**11.353.500**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.725.197,45**	**-67.582.400**	**-42.590.900**	**0**	**-61.364.800**	**-51.495.500**	**- 3.709.400**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	0	0	0	0	9.000.000	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	9.000.000	0
	+ • 69950000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	0	0	0	0	150.000	300.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	0	0	150.000	300.000
	- • 79951000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.850.000**	**- 300.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**18.725.197,45**	**-67.582.400**	**-42.590.900**	**0**	**-61.364.800**	**-42.645.500**	**- 4.009.400**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	155.021.966		112.431.066	51.066.266	8.420.766
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	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
11	**Innere Verwaltung**	**2.791.300**	**258.000**	**16.330.100**	**6.179.200**	**15.000**	**2.814.700**	**19.008.600**	**1.248.900**	**1.007.400**	**-5.537.400**
12	**Sicherheit und Ordnung**	**797.200**	**1.012.600**	**2.932.100**	**1.581.900**	**8.800**	**430.400**	**0**	**776.800**	**113.000**	**-4.033.200**
21	**Schulträgeraufgaben**	**5.122.600**	**0**	**2.962.500**	**7.112.200**	**69.500**	**2.764.800**	**0**	**2.198.700**	**0**	**-9.985.100**
25	**Museen Archiv Zoo**	**132.000**	**0**	**492.300**	**496.700**	**0**	**307.600**	**0**	**269.000**	**260.000**	**-1.693.600**
26	**Theater Konzerte Musikschulen**	**696.900**	**2.500**	**1.512.200**	**216.300**	**0**	**89.300**	**0**	**384.700**	**52.000**	**-1.555.100**
27	**Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen**	**1.106.200**	**14.000**	**1.317.900**	**1.382.900**	**0**	**233.000**	**0**	**489.000**	**233.000**	**-2.535.600**
28	**Sonstige Kulturpflege**	**52.600**	**0**	**160.900**	**422.100**	**104.900**	**30.700**	**0**	**312.100**	**0**	**-978.100**
29	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**-3.000**
31	**Soziale Hilfen**	**2.390.000**	**0**	**1.788.000**	**1.314.100**	**239.400**	**169.200**	**0**	**630.500**	**50.200**	**-1.801.400**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**8.054.400**	**0**	**18.426.200**	**2.788.800**	**4.090.000**	**1.339.200**	**0**	**5.762.800**	**660.000**	**-25.012.600**
42	**Sport und Bäder**	**167.600**	**0**	**680.900**	**2.372.500**	**4.100.000**	**712.600**	**200.000**	**843.300**	**0**	**-8.341.700**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**45.400**	**0**	**727.200**	**399.100**	**0**	**206.300**	**0**	**378.300**	**0**	**-1.665.500**
52	**Bauen und Wohnen**	**307.000**	**0**	**484.000**	**85.300**	**0**	**59.400**	**0**	**102.700**	**0**	**-424.400**
53	**Ver- und Entsorgung**	**6.146.000**	**1.914.000**	**302.000**	**811.300**	**4.519.200**	**554.800**	**950.000**	**517.100**	**799.500**	**1.506.100**
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1.200.900**	**44.200**	**805.800**	**3.061.500**	**3.415.000**	**2.443.400**	**0**	**4.539.700**	**393.500**	**-13.413.800**
55	**Natur- und Landschaftspflege**	**883.500**	**0**	**558.300**	**1.701.900**	**308.000**	**575.400**	**0**	**1.249.500**	**96.600**	**-3.606.200**

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
56	**Umweltschutz**	**0**	**0**	**186.800**	**35.000**	**320.000**	**179.600**	**0**	**90.800**	**0**	**-812.200**
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**72.900**	**0**	**363.100**	**709.700**	**77.500**	**167.000**	**0**	**361.700**	**80.000**	**-1.686.100**
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**3.258.000**	**118.062.200**	**0**	**0**	**62.099.500**	**103.000**	**0**	**0**	**0**	**59.117.700**
61	**Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)**										
	Gesamtsumme der Produktbereiche	**33.224.500**	**121.307.500**	**50.030.300**	**30.670.500**	**79.366.800**	**13.180.400**	**20.158.600**	**20.158.600**	**3.745.200**	**-22.461.200**
	Summe der ausgewählten Elemente	**33.224.500**	**121.307.500**	**50.030.300**	**30.670.500**	**79.366.800**	**13.180.400**	**20.158.600**	**20.158.600**	**3.745.200**	**-22.461.200**

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
11	**Innere Verwaltung**	**2.791.300**	**258.000**	**16.330.100**	**6.179.200**	**15.000**	**2.814.700**	**19.008.600**	**1.248.900**	**1.007.400**	**-5.537.400**
11.10	Steuerung	53.200	0	1.175.300	1.229.500	0	434.400	3.077.800	207.000	0	84.800
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	2.000	0	80.500	46.800	0	2.100	130.700	2.000	0	1.300
11.13	Rechnungsprüfung	13.000	0	334.400	1.500	0	1.600	324.600	0	0	100
11.14	Zentrale Funktionen	35.500	0	452.500	84.600	0	67.600	491.200	43.000	0	-121.000
11.20	Organisation und EDV	77.000	0	1.546.600	1.471.700	0	198.300	3.325.800	2.000	0	184.200
11.21	Personalwesen	183.000	0	1.271.800	599.100	0	580.800	2.384.400	16.500	0	99.200
11.22	Finanzverwaltung Kasse	116.000	65.000	1.281.000	109.000	15.000	78.100	1.254.600	2.400	0	-49.900
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.986.700	0	4.234.900	1.394.700	0	653.200	0	44.500	684.400	-5.025.000
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	71.700	0	4.759.200	955.000	0	602.400	7.345.000	750.400	323.000	26.700
11.26	Zentrale Dienstleistungen	4.600	0	375.000	17.000	0	150.000	674.500	85.000	0	52.100
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	0	106.700	150.000	0	9.500	0	0	0	-266.100
11.32	Abgabenwesen	0	0	143.900	2.000	0	20.700	0	0	0	-166.600
11.33	Grundstücksmanagement	248.500	193.000	568.300	118.300	0	16.000	0	96.100	0	-357.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**2.791.300**	**258.000**	**16.330.100**	**6.179.200**	**15.000**	**2.814.700**	**19.008.600**	**1.248.900**	**1.007.400**	**-5.537.400**
12	**Sicherheit und Ordnung**	**797.200**	**1.012.600**	**2.932.100**	**1.581.900**	**8.800**	**430.400**	**0**	**776.800**	**113.000**	**-4.033.200**

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
12.10	Statistik und Wahlen	16.000	0	0	28.600	0	27.500	0	20.000	0	-60.100
12.20	Ordnungswesen	9.200	12.000	404.000	49.400	0	48.500	0	117.300	0	-598.000
12.21	Verkehrswesen	81.200	1.000.600	404.000	134.000	0	21.900	0	128.800	0	393.100
12.22	Einwohnerwesen	344.500	0	1.126.900	522.700	0	25.800	0	225.100	0	-1.556.000
12.23	Personenstandswesen	63.000	0	283.800	33.000	0	8.000	0	64.000	0	-325.800
12.25	Sozialversicherung	0	0	900	0	0	1.600	0	600	0	-3.100
12.60	Brandschutz	283.300	0	712.500	792.600	8.800	292.600	0	204.900	113.000	-1.841.100
12.80	Katastrophenschutz	0	0	0	21.600	0	4.500	0	16.100	0	-42.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**797.200**	**1.012.600**	**2.932.100**	**1.581.900**	**8.800**	**430.400**	**0**	**776.800**	**113.000**	**-4.033.200**
21	**Schulträgeraufgaben**	**5.122.600**	**0**	**2.962.500**	**7.112.200**	**69.500**	**2.764.800**	**0**	**2.198.700**	**0**	**-9.985.100**
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	4.117.300	0	2.810.500	6.731.200	69.500	2.622.700	0	2.130.500	0	-10.247.100
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	1.005.300	0	152.000	381.000	0	112.100	0	65.300	0	294.900
21.40	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	30.000	0	2.900	0	-32.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**5.122.600**	**0**	**2.962.500**	**7.112.200**	**69.500**	**2.764.800**	**0**	**2.198.700**	**0**	**-9.985.100**
25	**Museen Archiv Zoo**	**132.000**	**0**	**492.300**	**496.700**	**0**	**307.600**	**0**	**269.000**	**260.000**	**-1.693.600**
25.20	Kommunale Museen	127.400	0	355.100	410.200	0	165.100	0	226.600	260.000	-1.289.600

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.21	Archiv	4.600	0	137.200	86.500	0	142.500	0	42.400	0	-404.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**132.000**	**0**	**492.300**	**496.700**	**0**	**307.600**	**0**	**269.000**	**260.000**	**-1.693.600**
26	**Theater Konzerte Musikschulen**	**696.900**	**2.500**	**1.512.200**	**216.300**	**0**	**89.300**	**0**	**384.700**	**52.000**	**-1.555.100**
26.30	Musikschulen	696.900	2.500	1.512.200	216.300	0	89.300	0	384.700	52.000	-1.555.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**696.900**	**2.500**	**1.512.200**	**216.300**	**0**	**89.300**	**0**	**384.700**	**52.000**	**-1.555.100**
27	**Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen**	**1.106.200**	**14.000**	**1.317.900**	**1.382.900**	**0**	**233.000**	**0**	**489.000**	**233.000**	**-2.535.600**
27.10	Volkshochschulen	1.065.100	0	623.900	987.600	0	124.500	0	264.800	124.000	-1.059.700
27.20	Bibliotheken	41.100	14.000	694.000	395.300	0	108.500	0	224.200	109.000	-1.475.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**1.106.200**	**14.000**	**1.317.900**	**1.382.900**	**0**	**233.000**	**0**	**489.000**	**233.000**	**-2.535.600**
28	**Sonstige Kulturpflege**	**52.600**	**0**	**160.900**	**422.100**	**104.900**	**30.700**	**0**	**312.100**	**0**	**-978.100**
28.10	Sonstige Kulturpflege	52.600	0	160.900	422.100	104.900	30.700	0	312.100	0	-978.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**52.600**	**0**	**160.900**	**422.100**	**104.900**	**30.700**	**0**	**312.100**	**0**	**-978.100**
29	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**-3.000**

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
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	-3.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**-3.000**
31	**Soziale Hilfen**	**2.390.000**	**0**	**1.788.000**	**1.314.100**	**239.400**	**169.200**	**0**	**630.500**	**50.200**	**-1.801.400**
31.40	Soziale Einrichtungen	2.166.600	0	896.500	1.163.100	200.400	104.800	0	440.200	49.000	-687.400
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	-27.000
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	223.400	0	891.500	151.000	12.000	64.400	0	190.300	1.200	-1.087.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**2.390.000**	**0**	**1.788.000**	**1.314.100**	**239.400**	**169.200**	**0**	**630.500**	**50.200**	**-1.801.400**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**8.054.400**	**0**	**18.426.200**	**2.788.800**	**4.090.000**	**1.339.200**	**0**	**5.762.800**	**660.000**	**-25.012.600**
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	296.800	0	1.752.400	262.900	35.000	58.400	0	373.600	0	-2.185.500
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege	7.757.600	0	16.673.800	2.525.900	4.055.000	1.280.800	0	5.389.200	660.000	-22.827.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**8.054.400**	**0**	**18.426.200**	**2.788.800**	**4.090.000**	**1.339.200**	**0**	**5.762.800**	**660.000**	**-25.012.600**
42	**Sport und Bäder**	**167.600**	**0**	**680.900**	**2.372.500**	**4.100.000**	**712.600**	**200.000**	**843.300**	**0**	**-8.341.700**
42.10	Förderung des Sports	1.000	0	211.600	30.000	700.000	7.500	0	207.900	0	-1.156.000
42.40	Bäder	0	0	0	0	3.400.000	0	0	0	0	-3.400.000
42.41	Sportstätten	166.600	0	469.300	2.342.500	0	705.100	200.000	635.400	0	-3.785.700

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
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**167.600**	**0**	**680.900**	**2.372.500**	**4.100.000**	**712.600**	**200.000**	**843.300**	**0**	**-8.341.700**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**45.400**	**0**	**727.200**	**399.100**	**0**	**206.300**	**0**	**378.300**	**0**	**-1.665.500**
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	41.400	0	590.200	335.100	0	106.700	0	344.400	0	-1.335.000
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	4.000	0	137.000	64.000	0	99.600	0	33.900	0	-330.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**45.400**	**0**	**727.200**	**399.100**	**0**	**206.300**	**0**	**378.300**	**0**	**-1.665.500**
52	**Bauen und Wohnen**	**307.000**	**0**	**484.000**	**85.300**	**0**	**59.400**	**0**	**102.700**	**0**	**-424.400**
52.10	Bauordnung	307.000	0	484.000	64.200	0	54.300	0	102.300	0	-397.800
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	-2.400
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	21.100	0	2.700	0	400	0	-24.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**307.000**	**0**	**484.000**	**85.300**	**0**	**59.400**	**0**	**102.700**	**0**	**-424.400**
53	**Ver- und Entsorgung**	**6.146.000**	**1.914.000**	**302.000**	**811.300**	**4.519.200**	**554.800**	**950.000**	**517.100**	**799.500**	**1.506.100**
53.10	Elektrizitätsversorgung	25.000	1.374.000	0	0	0	15.300	0	0	4.500	1.379.200
53.50	Kombinierte Versorgung	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0	540.000
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	120.000	0	25.000	0	0	0	-145.000
53.70	Abfallwirtschaft	140.000	0	0	2.000	0	1.700	0	250.000	0	-113.700

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
53.80	Abwasserbeseitigung	5.981.000	0	302.000	689.300	4.519.200	512.800	950.000	267.100	795.000	-154.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**6.146.000**	**1.914.000**	**302.000**	**811.300**	**4.519.200**	**554.800**	**950.000**	**517.100**	**799.500**	**1.506.100**
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1.200.900**	**44.200**	**805.800**	**3.061.500**	**3.415.000**	**2.443.400**	**0**	**4.539.700**	**393.500**	**-13.413.800**
54.10	Gemeindestraßen	539.800	36.900	805.800	2.160.200	0	1.906.100	0	3.550.200	0	-7.845.600
54.20	Kreisstraßen	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
54.30	Landesstraßen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	-40.000
54.40	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.50	Straßenreinigung Winterdienst	5.000	0	0	225.500	0	1.800	0	890.000	0	-1.112.300
54.60	Parkierungseinrichtungen	491.000	0	0	565.800	0	392.800	0	73.000	393.000	-933.600
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV	151.100	7.300	0	66.500	3.415.000	94.000	0	17.000	0	-3.434.100
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	300	0	7.500	0	500	0	-8.300
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	43.200	0	1.200	0	9.000	500	-53.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**1.200.900**	**44.200**	**805.800**	**3.061.500**	**3.415.000**	**2.443.400**	**0**	**4.539.700**	**393.500**	**-13.413.800**
55	**Natur- und Landschaftspflege**	**883.500**	**0**	**558.300**	**1.701.900**	**308.000**	**575.400**	**0**	**1.249.500**	**96.600**	**-3.606.200**
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	12.500	0	300	639.700	0	276.200	0	683.000	14.000	-1.600.700
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	500	0	0	258.500	308.000	138.000	0	55.000	0	-759.000
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	809.500	0	556.400	610.900	0	124.500	0	309.700	75.700	-867.700

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	5.000	0	0	80.000	0	8.000	0	50.000	0	-133.000
55.50	Forstwirtschaft	56.000	0	0	50.800	0	22.500	0	8.500	0	-25.800
55.51	Landwirtschaft	0	0	1.600	62.000	0	6.200	0	143.300	6.900	-220.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**883.500**	**0**	**558.300**	**1.701.900**	**308.000**	**575.400**	**0**	**1.249.500**	**96.600**	**-3.606.200**
56	**Umweltschutz**	**0**	**0**	**186.800**	**35.000**	**320.000**	**179.600**	**0**	**90.800**	**0**	**-812.200**
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	186.800	35.000	320.000	179.600	0	90.800	0	-812.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**0**	**0**	**186.800**	**35.000**	**320.000**	**179.600**	**0**	**90.800**	**0**	**-812.200**
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**72.900**	**0**	**363.100**	**709.700**	**77.500**	**167.000**	**0**	**361.700**	**80.000**	**-1.686.100**
57.10	Wirtschaftsförderung	300	0	0	35.500	77.500	400	0	52.000	0	-165.100
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	72.600	0	170.900	370.200	0	115.100	0	167.400	80.000	-831.000
57.50	Tourismus	0	0	192.200	304.000	0	51.500	0	142.300	0	-690.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**72.900**	**0**	**363.100**	**709.700**	**77.500**	**167.000**	**0**	**361.700**	**80.000**	**-1.686.100**
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**3.258.000**	**118.062.200**	**0**	**0**	**62.099.500**	**103.000**	**0**	**0**	**0**	**59.117.700**
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.258.000	115.273.200	0	0	62.099.500	0	0	0	0	56.431.700
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.789.000	0	0	0	103.000	0	0	0	2.686.000
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**3.258.000**	**118.062.200**	**0**	**0**	**62.099.500**	**103.000**	**0**	**0**	**0**	**59.117.700**
Gesamtsumme der Produktbereiche	**33.224.500**	**121.307.500**	**50.030.300**	**30.670.500**	**79.366.800**	**13.180.400**	**20.158.600**	**20.158.600**	**3.745.200**	**-22.461.200**
Summe der ausgewählten Elemente	**33.224.500**	**121.307.500**	**50.030.300**	**30.670.500**	**79.366.800**	**13.180.400**	**20.158.600**	**20.158.600**	**3.745.200**	**-22.461.200**

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
Teilhaushalt 01 Steuerung	-4.491.900	0	300.000	-4.791.900	0	0	-4.791.900	0
Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung	-6.040.700	0	437.000	-6.477.700	0	0	-6.477.700	0
Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales	-23.758.500	5.256.000	8.741.800	-27.244.300	0	0	-27.244.300	0
Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung	-3.293.500	500	4.328.500	-7.621.500	0	0	-7.621.500	0
Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung	-6.689.000	339.200	2.543.000	-8.892.800	0	0	-8.892.800	0
Teilhaushalt 06 Kultur und Sport	-8.110.100	7.500	1.058.500	-9.161.100	0	0	-9.161.100	0
Teilhaushalt 07 Bauverwaltung	-725.900	0	60.000	-785.900	0	0	-785.900	0
Teilhaushalt 08 Stadtentwickung	-1.514.800	8.625.000	5.233.500	1.876.700	0	0	1.876.700	0
Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement	-2.809.200	0	2.025.000	-4.834.200	0	0	-4.834.200	0
Teilhaushalt 10 Hochbau	-986.300	0	5.000	-991.300	0	0	-991.300	0
Teilhaushalt 11 Tiefbau	-3.801.300	4.690.000	10.007.600	-9.118.900	0	0	-9.118.900	0
Teilhaushalt 12 Bauhof	-6.424.700	45.600	914.600	-7.293.700	0	0	-7.293.700	0
Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft	42.745.700	0	0	42.745.700	0	0	42.745.700	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)

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	**Innere Verwaltung**	**-20.817.500**	**8.190.600**	**8.004.600**	**-20.631.500**	**0**	**0**	**-20.631.500**	**0**
1110	Steuerung	-2.447.500	0	300.000	-2.747.500	0	0	-2.747.500	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-127.400	0	0	-127.400	0	0	-127.400	0
1113	Rechnungsprüfung	-324.500	0	0	-324.500	0	0	-324.500	0
1114	Zentrale Funktionen	-523.700	0	0	-523.700	0	0	-523.700	0
1120	Organisation und EDV	-3.095.500	0	430.000	-3.525.500	0	0	-3.525.500	0
1121	Personalwesen	-2.262.400	0	0	-2.262.400	0	0	-2.262.400	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-1.302.000	0	0	-1.302.000	0	0	-1.302.000	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-3.665.300	0	1.680.000	-5.345.300	0	0	-5.345.300	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-5.676.100	45.600	674.600	-6.305.100	0	0	-6.305.100	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-536.300	0	0	-536.300	0	0	-536.300	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-266.100	0	0	-266.100	0	0	-266.100	0
1132	Abgabenwesen	-166.600	0	0	-166.600	0	0	-166.600	0
1133	Grundstücksmanagement	-424.100	8.145.000	4.920.000	2.800.900	0	0	2.800.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-20.817.500**	**8.190.600**	**8.004.600**	**-20.631.500**	**0**	**0**	**-20.631.500**	**0**
12	**Sicherheit und Ordnung**	**-2.857.200**	**339.200**	**2.473.000**	**-4.991.000**	**0**	**0**	**-4.991.000**	**0**
1210	Statistik und Wahlen	-40.100	0	0	-40.100	0	0	-40.100	0
1220	Ordnungswesen	-474.200	0	10.000	-484.200	0	0	-484.200	0
1221	Verkehrswesen	530.500	0	5.000	525.500	0	0	525.500	0
1222	Einwohnerwesen	-1.326.400	0	20.000	-1.346.400	0	0	-1.346.400	0

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
1223	Personenstandswesen	-261.800	0	0	-261.800	0	0	-261.800	0
1225	Sozialversicherung	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
1260	Brandschutz	-1.260.100	291.200	1.868.000	-2.836.900	0	0	-2.836.900	0
1280	Katastrophenschutz	-22.600	48.000	570.000	-544.600	0	0	-544.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-2.857.200**	**339.200**	**2.473.000**	**-4.991.000**	**0**	**0**	**-4.991.000**	**0**
21	**Schulträgeraufgaben**	**-5.722.400**	**5.250.000**	**5.999.800**	**-6.472.200**	**0**	**0**	**-6.472.200**	**0**
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-6.092.400	5.250.000	5.914.700	-6.757.100	0	0	-6.757.100	0
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	400.000	0	85.100	314.900	0	0	314.900	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-5.722.400**	**5.250.000**	**5.999.800**	**-6.472.200**	**0**	**0**	**-6.472.200**	**0**
25	**Museen Archiv Zoo**	**-982.600**	**0**	**13.500**	**-996.100**	**0**	**0**	**-996.100**	**0**
2520	Kommunale Museen	-676.000	0	6.500	-682.500	0	0	-682.500	0
2521	Archiv	-306.600	0	7.000	-313.600	0	0	-313.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-982.600**	**0**	**13.500**	**-996.100**	**0**	**0**	**-996.100**	**0**
26	**Theater Konzerte Musikschulen**	**-1.042.900**	**0**	**15.000**	**-1.057.900**	**0**	**0**	**-1.057.900**	**0**
2630	Musikschulen	-1.042.900	0	15.000	-1.057.900	0	0	-1.057.900	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-1.042.900**	**0**	**15.000**	**-1.057.900**	**0**	**0**	**-1.057.900**	**0**
27	**Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen**	**-1.587.500**	**0**	**21.000**	**-1.608.500**	**0**	**0**	**-1.608.500**	**0**

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
2710	Volkshochschulen	-542.300	0	10.000	-552.300	0	0	-552.300	0
2720	Bibliotheken	-1.045.200	0	11.000	-1.056.200	0	0	-1.056.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-1.587.500**	**0**	**21.000**	**-1.608.500**	**0**	**0**	**-1.608.500**	**0**
28	**Sonstige Kulturpflege**	**-639.300**	**0**	**3.000**	**-642.300**	**0**	**0**	**-642.300**	**0**
2810	Sonstige Kulturpflege	-639.300	0	3.000	-642.300	0	0	-642.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-639.300**	**0**	**3.000**	**-642.300**	**0**	**0**	**-642.300**	**0**
29	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Soziale Hilfen**	**-1.053.300**	**6.000**	**41.500**	**-1.088.800**	**0**	**0**	**-1.088.800**	**0**
3140	Soziale Einrichtungen	-136.100	6.000	40.000	-170.100	0	0	-170.100	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-27.000	0	0	-27.000	0	0	-27.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-890.200	0	1.500	-891.700	0	0	-891.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-1.053.300**	**6.000**	**41.500**	**-1.088.800**	**0**	**0**	**-1.088.800**	**0**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**-17.379.000**	**0**	**2.700.500**	**-20.079.500**	**0**	**0**	**-20.079.500**	**0**
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.782.100	0	0	-1.782.100	0	0	-1.782.100	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-15.596.900	0	2.700.500	-18.297.400	0	0	-18.297.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-17.379.000**	**0**	**2.700.500**	**-20.079.500**	**0**	**0**	**-20.079.500**	**0**

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
42	**Sport und Bäder**	**-7.039.200**	**7.500**	**4.388.000**	**-11.419.700**	**0**	**0**	**-11.419.700**	**0**
4210	Förderung des Sports	-947.600	7.500	0	-940.100	0	0	-940.100	0
4240	Bäder	-3.400.000	0	4.100.000	-7.500.000	0	0	-7.500.000	0
4241	Sportstätten	-2.691.600	0	288.000	-2.979.600	0	0	-2.979.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-7.039.200**	**7.500**	**4.388.000**	**-11.419.700**	**0**	**0**	**-11.419.700**	**0**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**-1.278.900**	**480.000**	**313.500**	**-1.112.400**	**0**	**0**	**-1.112.400**	**0**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-984.300	480.000	313.500	-817.800	0	0	-817.800	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-294.600	0	0	-294.600	0	0	-294.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-1.278.900**	**480.000**	**313.500**	**-1.112.400**	**0**	**0**	**-1.112.400**	**0**
52	**Bauen und Wohnen**	**-316.100**	**0**	**60.000**	**-376.100**	**0**	**0**	**-376.100**	**0**
5210	Bauordnung	-295.000	0	10.000	-305.000	0	0	-305.000	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	50.000	-50.000	0	0	-50.000	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-21.100	0	0	-21.100	0	0	-21.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-316.100**	**0**	**60.000**	**-376.100**	**0**	**0**	**-376.100**	**0**
53	**Ver- und Entsorgung**	**2.297.200**	**1.305.000**	**3.999.500**	**-397.300**	**0**	**0**	**-397.300**	**0**
5310	Elektrizitätsversorgung	1.398.500	0	0	1.398.500	0	0	1.398.500	0
5350	Kombinierte Versorgung	540.000	0	0	540.000	0	0	540.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-145.000	0	0	-145.000	0	0	-145.000	0

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
5370	Abfallwirtschaft	138.000	0	0	138.000	0	0	138.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	365.700	1.305.000	3.999.500	-2.328.800	0	0	-2.328.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**2.297.200**	**1.305.000**	**3.999.500**	**-397.300**	**0**	**0**	**-397.300**	**0**
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**-6.638.600**	**3.385.000**	**5.595.000**	**-8.848.600**	**0**	**0**	**-8.848.600**	**0**
5410	Gemeindestraßen	-2.885.900	3.385.000	5.175.000	-4.675.900	0	0	-4.675.900	0
5420	Kreisstraßen	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	0
5430	Landesstraßen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
5440	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-220.500	0	0	-220.500	0	0	-220.500	0
5460	Parkierungseinrichtungen	-130.200	0	350.000	-480.200	0	0	-480.200	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-3.332.500	0	70.000	-3.402.500	0	0	-3.402.500	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-43.200	0	0	-43.200	0	0	-43.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-6.638.600**	**3.385.000**	**5.595.000**	**-8.848.600**	**0**	**0**	**-8.848.600**	**0**
55	**Natur- und Landschaftspflege**	**-1.752.700**	**500**	**1.301.600**	**-3.053.800**	**0**	**0**	**-3.053.800**	**0**
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-629.200	0	240.000	-869.200	0	0	-869.200	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-596.500	0	833.100	-1.429.600	0	0	-1.429.600	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-363.400	500	228.500	-591.400	0	0	-591.400	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-83.000	0	0	-83.000	0	0	-83.000	0
5550	Forstwirtschaft	-16.900	0	0	-16.900	0	0	-16.900	0

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
5551	Landwirtschaft	-63.700	0	0	-63.700	0	0	-63.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-1.752.700**	**500**	**1.301.600**	**-3.053.800**	**0**	**0**	**-3.053.800**	**0**
56	**Umweltschutz**	**-721.400**	**0**	**0**	**-721.400**	**0**	**0**	**-721.400**	**0**
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-721.400	0	0	-721.400	0	0	-721.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-721.400**	**0**	**0**	**-721.400**	**0**	**0**	**-721.400**	**0**
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**-1.114.500**	**0**	**725.000**	**-1.839.500**	**0**	**0**	**-1.839.500**	**0**
5710	Wirtschaftsförderung	-113.100	0	0	-113.100	0	0	-113.100	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-472.000	0	725.000	-1.197.000	0	0	-1.197.000	0
5750	Tourismus	-529.400	0	0	-529.400	0	0	-529.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-1.114.500**	**0**	**725.000**	**-1.839.500**	**0**	**0**	**-1.839.500**	**0**
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**42.745.700**	**0**	**0**	**42.745.700**	**0**	**0**	**42.745.700**	**0**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	39.959.700	0	0	39.959.700	0	0	39.959.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.786.000	0	0	2.786.000	0	0	2.786.000	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**42.745.700**	**0**	**0**	**42.745.700**	**0**	**0**	**42.745.700**	**0**
	Gesamtsumme der Produktbereiche	**-25.900.200**	**18.963.800**	**35.654.500**	**-42.590.900**	**0**	**0**	**-42.590.900**	**0**
	Summe der ausgewählten Elemente	**-25.900.200**	**18.963.800**	**35.654.500**	**-42.590.900**	**0**	**0**	**-42.590.900**	**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)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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]	35.341.196,74				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	172.307.500,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**207.648.696,74**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	18.402.597,32				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-34.224.133,00	-42.590.900	-61.364.800	-42.645.500	-4.009.400
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**155.021.966,42**	**112.431.066**	**51.066.266**	**8.420.766**	**4.411.366**
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**	**155.021.966,42**	**112.431.066**	**51.066.266**	**8.420.766**	**4.411.366**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.979.308,00	3.287.238	3.517.184	3.641.266	3.408.933

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	120.176.208	101.460.208
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	111.273.353	92.407.353
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.902.855	9.052.855
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	**120.176.208**	**101.460.208**

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	**1.362.044**	**1.568.044**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	969.882	1.175.882
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	392.162	392.162
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	**31.436.808**	**14.963.356**
2.1 Rückstellung für FAG-Umlage	17.851.083	7.180.020
2.2 Rückstellung für Kreisumlage	13.585.725	7.783.336
Rückstellungen gesamt	**32.798.852**	**16.531.400**

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

1. Ausfallbürgschaften gemäß § 88 Abs. 5 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zur Förderung des Wohnungsbaus (Lakra-Mittel)

Aufgrund der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Ausfallhaftung der Gemeinden für Baudarlehen und Bürgschaften der Landeskreditbank (GABl. 1992, S. 521) haftet die Gemeinde nach Ziffer 2.2 zu einem Drittel für den Ausfall aus Darlehensgewährungen oder Bürgschaften der L-Bank. Diese Vorschrift hatte bis zum 31.12.2007 Gültigkeit.

	Restschulden aus Lakra-Darlehen	Ausfallhaftung der Stadt
Stand zum 31.12.2024	4.856.022,56 €	1.618.674,19 €
Zugang/ Abgang	-672.334,97 €	-224.111,66 €
Stand zum 31.12.2025	4.183.687,59 €	1.394.562,53 €

2. Andere Bürgschaften gem. §§ 765 ff. BGB

2.1 Ausfallbürgschaft für die Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG für 66,4% der Verpflichtungen aus der Zusatzversicherung gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg - Zusatzversorgungskasse (KVBW-ZVK).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
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	21.176.745	23.464.468
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Sonderrechnung**	**21.176.745**	**23.464.468**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.176.745	23.464.468
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	21.176.745	23.464.468
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**21.176.745**	**23.464.468**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	17.482.320,58	-15.909.800	-18.866.000	-30.817.900	-26.736.600	-24.148.200
Betrag je Einwohner	€/EW	659	-601	-712	-1.163	-1.009	-911
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,36	91	89	82	84	85
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	78.714.143,19	62.649.200	56.239.200	46.203.200	50.878.200	54.786.200
Betrag je Einwohner	€/EW	2.965,42	2.367	2.122	1.743	1.919	2.067
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,66	36	32	27	30	33
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	61.238.857,11	78.559.000	75.105.200	77.021.100	77.614.800	78.934.400
Betrag je Einwohner	€/EW	2.307,07	2.969	2.833	2.906	2.928	2.978
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,30	46	43	45	46	48
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.489.118,80	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	19.971.439,38	-15.759.800	-18.716.000	-30.667.900	-26.586.600	-23.998.200
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	37.111.971,95	-38.874.000	-25.900.200	-34.931.800	-19.227.300	-15.062.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.398,13	-1.469	-977	-1.318	-725	-568
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	150.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	37.111.971,95	-38.874.000	-25.900.200	-34.931.800	-19.377.300	-15.362.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.398,13	-1.469	-977	-1.318	-731	-580
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.801.900,31	2.974.456	3.287.238	3.517.184	3.641.266	3.408.933
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	189.246.099,42	74.823.639	112.431.066	51.066.266	8.420.766	4.411.366
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							

Einwohner 2024: 26544 | 2025: 26464 | 2026: 26508 | 2027: 26508 | 2028: 26508 | 2029: 26508 |

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
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				8.850.000	8.550.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00				334	323
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	8.850.000	-300.000

Einwohner 2024: 26544 | 2025: 26464 | 2026: 26508 | 2027: 26508 | 2028: 26508 | 2029: 26508 |

NECKARSULM

Stellenplan

für das Haushaltsjahr
2026

Anmerkungen:

1.Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt 1, Teil B, C, D und E gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2.Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
- Amtsbezeichnungen,
- kw- und ku- Vermerke,
- nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen,
- abweichende Stellenbesetzungen (vgl. Nr. 1.5 des Stellenerlasses)

abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils E nach Verwaltungsarten und des Teils E Abschn. 1 auf den einzelnen Ehrenbeamten.

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird.
2) Zahl der Stelle, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3) Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach §5 StOGVO ausgesondert wurden; die angewandte Nummer des §5 Abs.I StOGVO ist in den Erläuterungen zu Teil A des Stellenplans zu vermerken.
4) Zahl der Stellen, für die auf Grund der auf §26 Abs.4 Nr.2BbesG beruhenden Rechtsverordnungen ein Sonderschlüssel angewandt wird; die entsprechenden Stellen des höheren Dienstes (§6 Abs. 4 Satz 3 StOGVO) sind in den Erläuterungen anzugeben.
5) Einzusetzen ist das Vorjahr.
6) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
7) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
8) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes; A5 und A6 des mittlerer Dienstes und A9 und A10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
9) Auf den Abschnitt II im Teil D kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Angestellten und Arbeiter in den Abschnitt I aufgenommen werden.
10) Die Tarifgruppen VIII bis X und die Lohngruppen können zusammengefasst werden. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, B,C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

TEIL A: BEAMTE **I. STADTVERWALTUNG NECKARSULM - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -**

LAUFBAHNGRUPPE	BESOL-DUNGS-GRUPPE	ZAHL DER STELLEN					NACHRICHTLICH		VER-MERKE
		INSGE-SAMT		DARUNTER			ZAHL DER STELLEN	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN	
			MIT ZULAGE	AUSGE-SONDERT	SONDER-SCHL.	LEER-STELLEN	2025	30.06.2025	
BÜRGERMEISTER	B 7	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
BEIGEORDNETE	B 5	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
HÖHERER DIENST	A 15	4,00	-	-	-	-	3,00	4,00	
	A 14	5,00	-	-	-	-	6,00	3,00	
GEHOBENER DIENST	A 13 gD	5,00				1,00	7,00	7,00	
	A 12	5,00	-	-	-	-	8,00	4,50	
	A 11	3,00	-	-	-	-	1,00	2,00	
	A10	3,00	-	-	-	-	3,00	2,00	
	A9	1,00	-	-	-	-	-	-	
SUMME		28,00		2,00		1,00	30,00	24,50	

X Ortsvorsteher (Aufwandsentschädigung)

TEIL D: - NACHRICHTLICH - EHRENBEAMTE, BESCHÄFTIGTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. STADTVERWALTUNG NECKARSULM - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -

NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

BEZEICHNUNG	ART DER VERGÜTUNG	ZAHL 2026	AUSBILDUNGS-STELLEN 2025		BESCHÄFTIGT AM 30.06.2025		ERLÄUTERUNGEN
DIENSTANFÄNGER	ANW G	2,00	2,00		0,00		
AUSZUBILDENDE (ANG.)	AUSV	14,00	14,00		8,00		
PRAKTIKANTEN	PRAV	30,00	30,00		28,00		PIA, AK
SUMME		46,00	46,00		36,00		

Ausbildungsstellen

Dienstanfänger gehobener Verwaltungsdienst **2**

Ausbildungsstellen Angestellte:

Verwaltungsfachangstellte/r	7
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	1
Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	1
Jugend- und Heimerzieher/in	1
Staatl. anerkannte Altenpfleger/in	3
Bundesfreiwilligendienst	1

Ausbildungsstellen Angestellte insgesamt **14**

Ausbildungsstellen Arbeiter

Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik	0
Elektroniker f. Energie- und Gebäudetechnik	0
Ausbildungsstellen Arbeiter insgesamt	**0**

Ausbildungsstellen Praktikanten Erzieher/innen (PIA und AK) **30**

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

TEIL B: BESCHÄFTIGTE STADTVERWALTUNG NECKARSULM - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -

	VERGÜTUNGS-GRUPPE BZW. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN 2026	NACHRICHTLICH ZAHL DER STELLEN 2025	NACHRICHTLICH ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.2025	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN KU/KW (SIEHE ANLAGE)
TVÖD STADTVERWALTUN	EG 14	2,00	2,00	2,00	
	EG 13	4,83	5,70	4,83	
	EG 12	16,74	14,95	15,10	
	EG 11	40,73	34,47	38,73	
	EG 10	16,07	16,29	15,37	
	EG 9C	10,76	10,49	10,76	
	EG 9B	32,93	31,85	30,45	
	EG 9A	48,97	48,56	47,75	
	EG 8	23,75	24,45	23,75	
	EG 7	19,47	17,45	18,49	
	EG 6	73,50	79,23	71,68	
	EG 5	29,06	28,17	28,17	
	EG 4	11,00	11,00	11,00	
	EG 3	11,44	15,92	11,44	
	EG 2Ü	1,35	1,41	1,35	
	EG 2	19,07	19,50	19,07	
	EG 1	1,08	1,08	1,08	
SONDERVERTRAG	SONV	3,85	3,85	3,85	
SUMME TARIF TVÖD STADTVERWALTUNG		366,60	366,37	354,87	
TVÖD SOZIALSTATION	P11	1,00	1,00	1,00	
	P9	1,75	1,75	0,75	
	P8	11,08	11,08	9,05	
SUMME TARIF SOZIALSTATION		13,83	13,83	10,80	
TVÖD SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST	S 18	1,00	1,00	1,00	
	S17	2,00	2,00	2,00	
	S15	3,00	3,00	3,00	
	S13	14,00	14,00	14,00	
	S12	18,23	18,23	17,33	
	S 11 B	3,55	3,55	2,55	
	S10	1,00	3,00	1,00	
	S9	12,00	10,00	11,00	
	S8B	160,93	191,96	157,90	
	S4	22,63	22,63	18,51	
SUMME TARIF SOZIAL- U. ERZIEHUNGSDIEN		238,34	269,37	228,29	
GESAMTSUMME		618,77	649,57	593,96	

STELLEN-GESAMTSUMME (TEILE A UND B)

I. STADTVERWALTUNG NECKARSULM OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERF	ZAHL DER STELLEN 2026	NACHRICHTLICH ZAHL DER STELLEN 2025	NACHRICHTLICH ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.2025	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
GESAMTSUMME	646,77	679,57	618,96	

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

TEIL C: AUFTEILUNG NACH GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES — STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BEAMTE

PRODUKT	BMG/ BEIG.	A15	A14	A13 g.D.	A12	A11	A 10	A 9	SUMME
11100000 Steuerung	2,00		1,00	0,50					3,50
11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat				0,50					0,50
11130000 Rechnungsprüfung			1,00						1,00
11140300 Personalrat inkl. Schwerbehi…							0,30		0,30
11140500 Datenschutz					1,00				1,00
11140600 Städtpartnerschaften					0,10				0,10
11140800 Integrationsförderung			0,15						0,15
11200001 Organisation		0,25		0,50	1,00	1,00			2,75
11200002 EDV		0,25		0,50					0,75
11210001 Allgemeine Personalverwaltung		0,25							0,25
11210002 Aus- und Fortbildung		0,25							0,25
11220000 Finanzdienstleistungen		2,00		1,33			0,70		4,03
11240001 Gebäudemanagement									0,00
11260001 Zentrale Vergabestelle		0,10							0,10
11320000 Abgabenwesen (Steuern)				0,35					0,35
1133000 Grundstücksgeschäfte, Verwaltung und ….		0,05							0,05
12200000 Ordnungswesen			0,40						0,40
12210000 Verkehrswesen			0,40						0,40
12220001 Bürgerservice einschließlich Ortsverw.					0,45		1,00		1,45
12220002 Ausländerwesen					0,40				0,40
12230000 Standesamt			0,20				1,00		1,20
12600000 Feuerwehr				0,90		1,00		1,00	2,90
12250000 Sozialversicherung					0,05				0,05
12600500 Zentrale Schlauchwerkstatt				0,10					0,10
21100101 Grundschule Dahenfeld			0,01						0,01
21100102 Grundschule Neuberg			0,01						0,01
21100301 Johannes-Häußler-Schule			0,01						0,01
21100401 Hermann-Greiner-Realschule			0,01						0,01
21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium			0,01						0,01
21101001 Amorbachschule			0,01						0,01
21101002 Wilhelm-Maier-Schule			0,01						0,01
21101003 Franz-Binder-Verbundschule			0,10						0,10
21200201 Pestalozzi Förderschule			0,01						0,01
25200000 Zweiradmuseum			0,05		0,01				0,06
25200001 Stadtmuseum			0,05		0,01				0,06
25210000 Stadtarchiv			0,05		0,01				0,06
26300000 Musikschule			0,10		0,01				0,11
27100000 Volkshochschule			0,10		0,01				0,11
27200000 Mediathek			0,10		0,01				0,11
28100000 Kulturförderung			0,35						0,35
28100201 Gemeinschaftsveranst., Feste					0,05				0,05
31400100 IAV-Stelle			0,02						0,02
31400201 Sozialstation			0,04						0,04
31800000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle					0,10				0,10
31800800 Beratung und Angebote für ältere …			0,10						0,10
31801000 Betreuung und Förderung der Integration…			0,05						0,05
36200200 Jugendsozialarbeit			0,05						0,05
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit			0,20						0,20
36500101 Kindertagesstätten			0,25						0,25
42100000 Sportförderung			0,15		0,65				0,80
51100100 Stadtplanung und -Entwicklung		0,25							0,25
51100200 Flächen- und grundstücksbezogene …		0,20							0,20
52100001 Bauordnung		0,40			1,00	1,00			2,40
53800000 Abwasserbeseitigung				0,05					0,05
55300000 Bestattungswesen				0,20					0,20
55301000 Städtisches Bestattungsinstitut				0,07					0,07
57300900 Ballei			0,05		0,15				0,20
Gesamtergebnis	2,00	4,00	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00	1,00	28,00

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

TEIL C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BESCHÄFTIGTE TVÖD UND SONV

PRODUKTE	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9C	EG 9B	EG 9A	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1	SONV	SUMME
11100000 Steuerung			0,50		1,00		0,85	0,90			0,50							0,41	**4,16**
11100010 Verwaltungsgebäude												0,50		0,25		1,64	0,10		**2,49**
11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat			0,50				0,15	0,10											**0,75**
11130000 Rechnungsprüfung				1,00	0,80														**1,80**
11140300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertr.							1,00		0,70		0,50								**2,20**
11140600 Städtpartnerschaften				0,05							0,10								**0,15**
11140800 Integrationsförderung				0,03								0,05							**0,08**
11200001 Organisation					1,00			2,00			0,38								**3,38**
11200002 EDV			1,00	6,00	4,00		1,00				1,12								**13,12**
11200003 Telekommunikationsanlage											0,12								**0,12**
11210001 Allgemeine Personalverwaltung			0,75	1,75	2,00	1,50		4,55			1,12								**11,67**
11210002 Aus- und Fortbildung			0,25	0,25							0,12								**0,62**
11210003 Arbeitsschutz und Medizin								0,60											**0,60**
11220000 Finanzdienstleistungen				1,88		1,60		3,76	3,20		2,00								**12,44**
11240001 Gebäudemanagement	0,40		2,00	2,70	1,00		5,00	5,00	0,60	0,60	1,00								**18,30**
11240002 Hausmeisterwesen								1,00			17,60	1,50		0,21		0,17			**20,47**
11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, …	0,40		5,00	3,00			1,65		0,83	2,00									**12,88**
11240200 Bewirtschaftung von Wohn- und …								1,00				1,00							**2,00**
11250000 Bauhof		1,00		1,00	0,50			1,00	7,00	10,64	24,00	22,22	8,00	6,00	0,06	0,06		0,48	**81,96**
11250001 Fuhrpark								1,00											**1,00**
11260001 Zentrale Vergabestelle				1,00				1,56											**2,56**
11260002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, …)												0,50		0,25			0,79	0,88	**2,42**
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,00															**1,00**
11320000 Abgabenwesen (Steuern)				0,07				0,56	1,03			0,13							**1,79**
11330000 Grundstücksgeschäfte, Verwaltung und ….	0,20			2,00				3,20		1,00									**6,40**
12200000 Ordnungswesen						0,33		2,60	0,50	0,50	0,40					0,05			**4,38**
12210000 Verkehrswesen						0,33		2,60	0,50	0,50	0,40					0,05			**4,38**
12220001 Bürgerservice einschließlich Ortsverw.								1,50		1,00	6,15								**8,65**

TEIL C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES	STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BESCHÄFTIGTE TVÖD UND SONV																		
PRODUKTE	**EG 14**	**EG 13**	**EG 12**	**EG 11**	**EG 10**	**EG 9C**	**EG 9B**	**EG 9A**	**EG 8**	**EG 7**	**EG 6**	**EG 5**	**EG 4**	**EG 3**	**EG 2Ü**	**EG 2**	**EG 1**	**SONV**	**SUMME**
12220002 Ausländerwesen						3,00		2,00											**5,00**
12230000 Standesamt							1,00	0,67			0,13								**1,79**
12600000 Feuerwehr							0,05	1,00	1,00	1,00						0,23			**3,28**
12600500 Zentrale Schlauchwerkstatt											0,95								**0,95**
21100101 Grundschule Dahenfeld				0,15	0,22	0,06		0,13	0,09	0,20	0,61								**1,44**
21100102 Grundschule Neuberg				0,15	0,22	0,06		0,13	0,09	0,20	0,54					1,00			**2,37**
21100301 Johannes-Häußler-Schule				0,15	0,22	0,06		0,13	0,09	0,20	0,75			0,43		1,16	0,19		**3,36**
21100401 Hermann-Greiner-Realschule				0,15	0,06	0,06		0,13	0,09		0,76	0,69		0,09		2,14			**4,16**
21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium				0,15	0,06	0,06		0,13	0,09		1,67					1,36			**3,51**
21101001 Amorbachschule				0,15	0,22	0,06		0,13	0,09	0,20	1,24			1,38		0,88			**4,34**
21101002 Wilhelm-Maier-Schule				0,15	0,22	0,06		0,13	0,09	0,20	0,89			0,32		0,82			**2,86**
21101003 Verbundschule				0,08		0,06					1,00								**1,14**
21200201 Pestalozzi Förderschule				0,15	0,06	0,06		0,13	0,09		0,45			0,35					**1,28**
25200000 Zweiradmuseum		0,53		0,01			0,61	1,00	0,20			0,60		1,00					**3,95**
25200001 Stadtmuseum		0,30		0,01			0,21		0,30					0,05					**0,86**
25210000 Stadtarchiv				1,00							0,47					0,20			**1,67**
26300000 Musikschule			1,00	0,01	2,00		18,40				0,80								**22,21**
27100000 Volkshochschule		1,00		2,90					0,90		1,20	0,70		0,16				2,08	**8,94**
27200000 Mediathek			1,00	0,01		2,50		1,00	3,40	0,51									**8,42**
28100000 Kulturförderung							1,00				0,25								**1,25**
28100201 Gemeinschaftsveranst., Feste				0,03				0,05											**0,08**
31400100 IAV-Stelle				0,01							0,03								**0,04**
31400201 Sozialstation											0,36					1,15			**1,51**
31800000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle				0,02				3,85											**3,87**
31800800 Beratung und Angebote für ältere Mensch.				0,02							0,60					0,16			**0,78**
31801000 Betreuung und Förderung der Integration …				0,05				1,00			0,01								**1,06**
36200200 Jugendsozialarbeit				0,15							0,06								**0,21**

TEIL C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES	STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BESCHÄFTIGTE TVÖD UND SONV																		
PRODUKTE	**EG 14**	**EG 13**	**EG 12**	**EG 11**	**EG 10**	**EG 9C**	**EG 9B**	**EG 9A**	**EG 8**	**EG 7**	**EG 6**	**EG 5**	**EG 4**	**EG 3**	**EG 2Ü**	**EG 2**	**EG 1**	**SONV**	**SUMME**
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit				0,10							0,25								**0,35**
36500101 Kindertagesstätten				0,40	1,00				0,50	0,72	0,07					3,46			**6,15**
42100000 Sportförderung								0,75			0,15								**0,90**
42410000 Bereitstellung von Sportanlagen								0,34	1,00										**1,34**
42410110 Ballei-Sporthalle											0,05			0,08	0,10	0,25			**0,48**
42410111 Hezenbergsporthalle											0,05			0,08	0,10	0,25			**0,48**
42410112 Johannes-Häußler-Gymnastikhalle											0,05			0,08	0,10	0,25			**0,48**
42410113 Johannes-Häußler-Sporthalle											0,05			0,08	0,10	0,25			**0,48**
42410114 Neubergsporthalle											0,05			0,08	0,10	0,25			**0,48**
42410115 Pichterichhalle											0,05			0,08	0,10	0,25			**0,48**
42410116 Sporthalle Verbundschule											0,05			0,08	0,10	0,25			**0,48**
42410130 Amorbach-Sporthalle											0,05			0,08	0,10	0,25			**0,48**
42410131 Turn- und Festhalle Amorbach											0,05			0,08	0,10	0,25			**0,48**
42410140 Hüttberghalle											0,05			0,08	0,10	0,25			**0,48**
42410150 Eberwinsporthalle Obereisesheim											0,05			0,08	0,10	0,25			**0,48**
42410152 Turn- und Festhalle Obereisesheim											0,05			0,08	0,10	0,25			**0,48**
51100100 Stadtplanung und -Entwicklung		1,00		5,00							1,00								**7,00**
51100600 Verkehrentwicklungsplan (Mobilitätskonzept)				1,00															**1,00**
51110200 Flächen- und grundstücksbezogene …			0,24	1,00															**1,24**
52100001 Bauordnung			1,00	2,00				0,44	0,15							0,15			**3,75**
53500000 Verlustausgleiche Stadtwerke								0,20											**0,20**
53800000 Abwasserbeseitigung			1,00	1,00				0,44	0,44			0,17							**3,05**
54100000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze	1,00		2,50	2,00			2,00		0,20		1,80								**9,50**
55300000 Bestattungswesen				0,05				1,22	0,44			0,75	2,10		0,06	0,68			**5,30**
55301000 Städtisches Bestattungsinstitut								0,22	0,15			0,25	0,90						**1,52**
55510001 Kelter Dahenfeld																0,05			**0,05**
56100700 Klimaschutz		1,00				1,00													**2,00**
57300900 Ballei								0,86			1,32					0,70			**2,88**
57500000 Stadtmarketing				1,00	1,50														**2,50**
SUMME	**2,00**	**4,83**	**16,74**	**40,73**	**16,07**	**10,76**	**32,93**	**48,97**	**23,75**	**19,47**	**73,50**	**29,06**	**11,00**	**11,44**	**1,35**	**19,07**	**1,08**	**3,85**	**366,58**

TEIL C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES	STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BESCHÄFTIGTE TVÖD UND SONV																		
PRODUKTE																	**P11**	**P9**	**P8**	**SUMME**
31400201 Sozialstation																	1,00	1,75	11,08	**13,83**
SUMME																	**1,00**	**1,75**	**11,08**	**13,83**

TEIL C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES	STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BESCHÄFTIGTE TVÖD SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST																		
PRODUKTE								**S 18**	**S17**	**S15**	**S13**	**S12**	**S11B**	**S10**	**S9**	**S8B**	**S8A**	**S4**	**SUMME**
11140300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertr.											1,00								**1,00**
11140800 Integrationsförderung									0,75										**0,75**
21100101 Grundschule Dahenfeld												0,10						3,47	**3,57**
21100102 Grundschule Neuberg												0,10						6,96	**7,06**
21100301 Johannes-Häußler-Schule												0,10						4,63	**4,73**
21101001 Amorbachschule												0,10						3,13	**3,23**
21101002 Wilhelm-Maier-Schule												0,10						4,44	**4,54**
31400100 IAV-Stelle												0,80							**0,80**
31800800 Beratung und Angebote für ältere Mensch.									0,50			1,00							**1,50**
31801000 Betreuung und Förderung der Integration …												5,00							**5,00**
36200200 Jugendsozialarbeit												7,93							**7,93**
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit									0,75			2,50	3,55						**6,80**
36500101 Kindertagesstätten								1,00		3,00	13,00	0,50		1,00	12,00	160,93			**191,43**
SUMME								**1,00**	**2,00**	**3,00**	**14,00**	**18,23**	**3,55**	**1,00**	**12,00**	**160,93**	**0,00**	**22,63**	**238,33**

Anlage - Stellenvermerke

Stadt Neckarsulm - Haushaltplan 2026

* Stellen nach Vollkraftwert

TEIL A - BEAMTE STADTVERWALTUNG NECKARSULM			
ku-Vermerke			Erläuterung
von Besoldungsgruppe	Stellen*	in Besoldungsgruppe	
A 13 g.D.	1,00	A 12	

TEIL B - BEAMTE STADTVERWALTUNG NECKARSULM (TVÖD)			
kw-Vermerke			Erläuterung
in Besoldungsgruppe	Stellen*	Teilhaushalt	
A 12	1,00	2	KW-Vermerk - Haupt- und Personalamt
A 15	1,00	4	KW-Vermerk - Stadtkämmerei

TEIL B - BESCHÄFTIGTE STADTVERWALTUNG NECKARSULM (TVÖD)			
ku-Vermerke			Erläuterung
von Vergütungsgruppe	Stellen*	in Vergütungsgruppe	
EG 12	1,00	EG 11	
EG 8	1,00	EG 5	
EG 8	2,00	EG 6	
EG 8	2,80	EG 7	
EG 7	2,00	EG 6	
EG 7	1,00	EG 5	
EG 5	1,00	EG 4	
EG 5	1,00	EG 3	

TEIL B - BESCHÄFTIGTE STADTVERWALTUNG NECKARSULM (TVÖD)			
kw-Vermerke			Erläuterung
in Vergütungsgruppe	Stellen*	Teilhaushalt	
S 12	2,30	3	befristete Stelle - Amt für Bildung- und Soziales/ Integration
EG 10	0,50	3	befristete Stelle - Amt für Bildung- und Soziales/GT-Schule
EG 6	0,50	3	befristete Stelle - Amt für Bildung- und Soziales/ Integration
EG 6	0,73	5	KW-Vermerk - Bürgerbüro
EG 10	0,50	1	KW-Vermerk - Bürgermeisteramt - Referentenstelle

Personalaufwendungen

Ergebnis-konto	Bezeichnung	2026 Plan	2025 Plan	2024 vorl. RE
40110000	Bezüge der Beamten	1.980.300 €	1.805.700 €	2.000.898,20 €
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftige	35.675.000 €	34.747.600 €	31.317.078,79 €
40210000	Beiträge zur Versorungskassen Beamte	1.192.400 €	1.259.500 €	1.209.586,18 €
40220000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	3.156.800 €	2.841.900 €	2.668.831,96 €
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.577.100 €	7.036.900 €	6.641.490,12 €
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	96.200 €	95.300 €	80.250,62 €
40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	352.500 €	206.000 €	379.719,95 €
Zwischen-summe:	**Personalaufwendungen ohne sonstige ordentliche Aufwendungen**	**50.030.300 €**	**47.992.900 €**	**44.297.855,82 €**
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.000 €	103.800 €	216.331,96 €
44110101	Essenszuschuss	0 €	1.300 €	0,00 €
44110102	Förderung der Betriebsgemeinschaft	60.000 €	74.000 €	71.035,85 €
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	324.200 €	377.000 €	348.751,59 €
44980100	Deckungsreserve für Personalausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Gesamt-summe:	**Personalaufwendungen inkl. sonstige ordentliche Aufwendungen**	**50.518.500 €**	**48.549.000 €**	**44.933.975,22 €**

Hinweis:

Die Personalaufwendungen mit den o. g. sonstigen ordentliche Aufwendungen sind im Budget 104000000 zusammengefasst.
Ab 2021 wurde für die Rückstellungen Altersteilzeit (Konto 40710000) ein eigenes Budget gebildet.

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 01	Teilhaushalt 01 Steuerung
		11100010	Verwaltungsgebäude			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**						
		11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung
11.13	**Rechnungsprüfung**						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung
11.14	**Zentrale Funktionen**						
		11140300	Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung
		11140500	Datenschutzbeauftragte/-r			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
		11140600	Repräsentation und Städtepartnerschaften			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		11140800	Integrationsförderung			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200001	Organisation			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
		11200002	EDV			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
		11200003	Telekommunikationsanlage			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
11.21	**Personalwesen**						
		11210001	Allgemeine Personalverwaltung			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
		11210002	Aus- und Fortbildung			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
		11210003	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
11.22	**Finanzverwaltung Kasse**						
		11220000	Finanzdienstleistungen			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.24	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**						
		11240001	Gebäudemanagement			THH 09	Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement
		11240002	Hausmeisterwesen			THH 09	Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement
		11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden			THH 10	Teilhaushalt 10 Hochbau
		11240200	Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden			THH 09	Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement
		11240290	Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)			THH 09	Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement
		11240291	Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)			THH 09	Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement
11.25	**Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**						
		11250000	Bauhof			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
		11250001	Fuhrpark			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260001	Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf			THH 07	Teilhaushalt 07 Bauverwaltung
		11260002	Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung
11.32	**Abgabenwesen**						
		11320000	Abgabenwesen (Steuern)			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 08	Teilhaushalt 08 Stadtentwickung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220001	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
		12220002	Ausländerwesen			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Standesamt			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250000	Sozialversicherung			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
12.60	**Brandschutz**						
		12600000	Feuerwehr			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
		12600500	Zentrale Schlauchwerkstatt			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
12.80	**Katastrophenschutz**						
		12800000	Allgemeine Katastrophenabwehr			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**						
		21100101	Grundschule Dahenfeld			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		21100102	Grundschule Neuberg			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		21100301	Johannes-Häußler-Schule			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		21100401	Hermann-Greiner-Realschule			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		21100601	Albert-Schweitzer-Gymnasium			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		21101001	Amorbachschule			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		21101002	Wilhelm-Maier-Schule			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		21101003	Franz-Binder-Verbundschule			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
21.20	**Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen**						
		21200201	Pestalozzischule			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
25.20	**Kommunale Museen**						
		25200000	Deutsches Zweirad- und NSU-Museum			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		25200001	Stadtmuseum			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
25.21	**Archiv**						
		25210000	Stadtarchiv			THH 02	Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.30	**Musikschulen**						
		26300000	Musikschule			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	**Volkshochschulen**						
		27100000	Volkshochschule			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
27.20	**Bibliotheken**						
		27200000	Mediathek			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		28100200	Kulturveranstaltungen und Kooperationen			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		28100201	Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400100	IAV-Stelle			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		31400201	Sozialstation			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		31400202	Krankenpflegestation und Bürgertreff			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		31400500	Unterkunft für Obdachlose			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31400700	Anschlussunterbringung Asylbewerber			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
31.60	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31800000	Wohngeldbehörde und Sozialstelle			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
36.50	**Tageseinrichtungen und Tagespflege**						
		36500101	Kindertagesstätten			THH 03	Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100000	Sportförderung			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
42.40	**Bäder**						
		42400300	Bereitstellung von Lehrschwimmbecken			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		42400400	Aquatoll			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
42.41	**Sportstätten**						
		42410000	Bereitstellung von Sportanlagen			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		42410110	Ballei-Sporthalle			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		42410111	Hezenbergsporthalle			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		42410112	Johannes-Häußler-Gymnastikhalle			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		42410113	Johannes-Häußler-Sporthalle			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		42410114	Neubergsporthalle			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		42410115	Pichterichhalle			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		42410116	Sporthalle Verbundschule			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		42410130	Amorbach-Sporthalle			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		42410131	Turn- und Festhalle Amorbach			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		42410140	Hüttberghalle Dahenfeld			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		42410150	Eberwinsporthalle Obereisesheim			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		42410152	Turn- und Festhalle Obereisesheim			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100100	Stadtplanung und -Entwicklung			THH 08	Teilhaushalt 08 Stadtentwickung
		51100600	Mobilität			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
		51100900	Städtebauliche Maßnahmen			THH 08	Teilhaushalt 08 Stadtentwickung
		51101100	Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren			THH 07	Teilhaushalt 07 Bauverwaltung
51.11	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**						
		51110200	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)			THH 08	Teilhaushalt 08 Stadtentwickung
		51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen			THH 07	Teilhaushalt 07 Bauverwaltung
		51111100	Gutachterausschuss			THH 07	Teilhaushalt 07 Bauverwaltung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100001	Bauordnung			THH 07	Teilhaushalt 07 Bauverwaltung
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200000	Wohnungsbauförderung			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
52.30	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**						
		52300000	Denkmalschutz und -Pflege			THH 07	Teilhaushalt 07 Bauverwaltung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	**Elektrizitätsversorgung**						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
53.50	**Kombinierte Versorgung**						
		53500000	Stadtwerke			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
53.60	**Telekommunikationseinrichtungen**						
		53600000	Breitbandinfrastruktur			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
53.70	**Abfallwirtschaft**						
		53700000	Abfallbeseitigung			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
		53700090	Abfallbeseitigung (BgA)			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
53.80	**Abwasserbeseitigung**						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100000	Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
		54100200	Verkehrsausstattung			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
54.20	**Kreisstraßen**						
		54200000	Kreisstraßen			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
54.30	**Landesstraßen**						
		54300000	Landesstraßen			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
54.40	**Bundesstraßen**						
		54400000	Bundesstraßen			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
54.50	**Straßenreinigung Winterdienst**						
		54500100	Straßenreinigung			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
		54500200	Winterdienst			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600200	Parkierungseinrichtungen			THH 09	Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement
		54600290	Parkierungseinrichtungen (BgA)			THH 09	Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement
		54600291	Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)			THH 09	Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.70	**Verkehrsbetriebe ÖPNV**						
		54700000	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
54.80	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**						
		54800000	Hafenanlagen			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
54.90	**Öffentliche Toilettenanlagen**						
		54900000	Toilettenanlagen			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	**Offentliches Grün/ Landschaftsbau**						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
		55100201	Freizeitanlagen			THH 08	Teilhaushalt 08 Stadtentwickung
		55100202	Spielflächen			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
55.20	**Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen**						
		55200000	Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Bestattungswesen			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
		55301000	Städtisches Bestattungsinstitut			THH 04	Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 08	Teilhaushalt 08 Stadtentwickung
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 12	Teilhaushalt 12 Bauhof
55.51	**Landwirtschaft**						
		55510000	Förderung der Landwirtschaft			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
		55510001	Kelter Dahenfeld			THH 08	Teilhaushalt 08 Stadtentwickung
Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100000	Altlasten und Bodenschutz			THH 11	Teilhaushalt 11 Tiefbau
		56100700	Klimaschutz			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300600	Märkte			THH 05	Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung
		57300900	Ballei			THH 06	Teilhaushalt 06 Kultur und Sport
		57301000	Sonstige öffentliche Einrichtungen			THH 08	Teilhaushalt 08 Stadtentwickung
57.50	**Tourismus**						
		57500000	Stadtmarketing			THH 01	Teilhaushalt 01 Steuerung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen			THH 13	Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 13	Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 13	Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026
Übersicht über den investiven Finanzhaushalt

Produkt		Maßnahme	Sachkonto	Beschreibung	Gesamt-Invest	2025	2026	2027	2028	2029
THH 01 Steuerung										
11.10.0000	002	Büro OB und BM	78312200	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		7.000 €				
11.10.0010	001	Verwaltungsgebäude Allgemein	78312000	Mobilar für Flure und Besprechungsräume		100.000 €				
11.10.0010	001	Verwaltungsgebäude Allgemein	78710000	Hochbau allgemein (u. a. Einrichtung von Wallboxen)		25.000 €	300.000 €	350.000 €		
11.10.0010	002	Verwaltungsgebäude O'heim	78710000	Einbau Aufzug	250.000 €	250.000 €				
56.10.0700	001	Klimaschutz	78730000	Maßnahmen "Klimaschutzkonzept"		10.000 €				
Summe THH 01						**392.000 €**	**300.000 €**	**350.000 €**	**0 €**	**0 €**
THH 02 Allgemeine Verwaltung										
11.20.0001	001	Organisation Allgemein	78311200	Software DMS Regisafe und Zahlmodul service-bw		30.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11.20.0001	001	Organisation Allgemein	78312100	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge (E-Pkw)		75.000 €				
11.20.0001	001	Organisation Allgemein	78312200	Neubeschaffung Scanner		6.000 €	6.000 €			
11.20.0002	001	EDV allgemein	78311200	Erwerb immateriellen Verm.gegenstände IT			224.000 €			
11.20.0002	001	EDV allgemein	78312200	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände IT		66.300 €	130.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
11.20.0002	001	EDV allgemein	78710000	2. Rechenzentrum im Bauhofgebäude		150.000 €	50.000 €			
11.20.0002	001	EDV allgemein	78730000	Sonstige Baumaßnahme						
11.21.0001	001	Allg. Personalverwaltung	78311200	Erwerb immateriellen Verm.gegenstände IT		5.000 €				
11.21.0001	001	Allg. Personalverwaltung	78312000	Neubeschaffung Zeiterfassungsterminals		20.000 €				
11.26.0002	001	Zentrale Dienste allgemein	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		30.000 €				
25.21.0000	001	Stadtarchiv	78311200	Neubeschaffung Archivsoftware			7.000 €			
Summe THH 02						**382.300 €**	**437.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**	**40.000 €**
THH 03 Bildung und Soziales										
21.10.0101	001	Grundschule Dahenfeld	78730000	Sonstige Baumaßnahmen						
21.10.0101	009	Grundschule Dahenfeld Schul-IT	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		1.500 €	3.600 €	50.000 €	500 €	500 €
21.10.0102	009	Neubergschule Schul-IT	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		31.000 €	9.800 €	50.000 €	1.000 €	1.000 €
21.10.0301	004	JHS Brandschutz	78710000	Sanierung stockwerksweise / 2. Rettungsweg	2.880.000 €	50.000 €		500.000 €		
21.10.0301	006	JHS - Umbau Fachschule	78710000	Umbau des ehem. Werkrealschulgebäudes	2.975.000 €	500.000 €	1.730.000 €	800.000 €		
21.10.0301	008	JHS	78730000	Umgestaltung Pausenhof	800.000 €			800.000 €		
21.10.0301	009	JHS Schul-IT	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände IT		21.500 €	7.900 €	50.000 €	500 €	500 €
21.10.0401	001	HGR allgemein	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		10.000 €				
21.10.0401	003	HGR Generalsanierung	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-3.170.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-600.000 €	-570.000 €	
21.10.0401	003	HGR Generalsanierung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-2.169.000 €	-450.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-115.000 €	
21.10.0401	003	HGR Generalsanierung	78710000	Hochbaumaßnahmen	26.955.410 €	4.000.000 €	4.000.000 €	2.200.000 €		
21.10.0401	009	HGR Schul-IT	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		47.000 €	58.900 €	200.000 €	5.000 €	5.000 €
21.10.0601	009	ASG Schul-IT	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		159.000 €	58.600 €	200.000 €	5.000 €	5.000 €
21.10.1001	002	Amorbachschule Mensa	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		20.000 €				
21.10.1001	009	Amorbachschule Schul-IT	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		1.500 €	29.200 €	100.000 €	2.500 €	2.500 €
21.10.1002	001	WMS allgemein	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		20.000 €				
21.10.1002	009	WMS - Schul-IT	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		12.500 €	5.300 €	50.000 €	500 €	500 €
21.10.1003	002	Neubau Verbundschule	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-9.000.000 €	-5.000.000 €	-4.000.000 €			
21.10.1003	002	Neubau Verbundschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	51.257.000 €					
21.10.1003	009	FBVS - Schul-IT	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		62.000 €	11.400 €	50.000 €	500 €	500 €
21.20.0201	001	Pestalozzischule - allgemein	78730000	Sonstige Baumaßnahmen			50.000 €	450.000 €		
21.20.0201	004	Pestalozzischule - Mensa	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände			30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
21.20.0201	009	Pestalozzischule Schul-IT	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		39.000 €	5.100 €	50.000 €	500 €	500 €
31.40.0201	001	Sozialstation allgemein	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund			-6.000 €			
31.40.0201	001	Sozialstation allgemein	78312100	Erwerb von Fahrzeugen		30.000 €	40.000 €	30.000 €		

Produkt		Maßnahme	Sachkonto	Beschreibung	Gesamt-Invest	2025	2026	2027	2028	2029
31.40.0201	002	Sozialstation allgemein (Essen auf Rädern)	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		7.000 €				
31.80.0800	002	Möblierung Quartierszentrum	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände			1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
36.20.0200	001	Jugendsozialarbeit	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		2.000 €				
36.20.0400	001	Einrichtungen der Jugendarbeit	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		7.700 €				
36.50.0101	001	Kindergartenverwaltung allgemein	78312200	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände IT		3.500 €	11.500 €			
36.50.0101	002	Kita Eugen-Bolz-Straße	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		8.600 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
36.50.0101	003	Kita Damaschkestraße	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		21.900 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
36.50.0101	004	Kita Grabenstraße	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		27.700 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
36.50.0101	005	Kita Gerokweg	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		19.400 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
36.50.0101	006	Kita Philipp-Wesp	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		5.400 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
36.50.0101	007	Kita Salinenstr.	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		1.100 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
36.50.0101	008	Kita Lessingstr.	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		10.600 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
36.50.0101	009	Kita Robert-Koch-Str.	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		3.400 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
36.50.0101	010	Kita Danziger Str.	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		9.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
36.50.0101	011	Kita Klostergraben	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		3.100 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
36.50.0101	012	Kita Harzstr.	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		17.400 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
36.50.0101	013	Kita Auf der Breit	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
36.50.0101	014	Kita Grenchenstraße	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		35.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
36.50.0101	015	Kita Lautenbacher Str.	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		8.700 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
36.50.0101	016	Kitas allg. Mensen	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		10.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
36.50.0101	018	Freie Träger	78180000	Zuweisungen für Investitionen		96.500 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
36.50.0101	019	Kita am Stadtpark	78110000	Zuweisungen für Investitionen - Rückzahlung		240.000 €	240.000 €			
36.50.0101	019	Kita am Stadtpark	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		2.800 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
36.50.0101	021	Kitas Arbeitsschutz	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
36.50.0101	023	Kita Pichterich Provisorium	78312045	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		1.200 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
36.50.0101	030	Neubau Südstadt Kita Montessori	78710000	Hochbaumaßnahmen						
36.50.0101	031	Neubau Kita Pichterich 80	78710000	Hochbaumaßnahmen	4.800.000 €	2.500.000 €	2.300.000 €			
36.50.0101	032	Neubau Kita Obereisesheim	78710000	Umbau WMS Grundschule	4.700.000 €	600.000 €		50.000 €	2.650.000 €	2.000.000 €
Summe THH 03						**2.202.000 €**	**3.485.800 €**	**4.960.500 €**	**2.161.500 €**	**2.196.500 €**
THH 04 Finanzverwaltung										
11.22.0000	001	Finanzdienstleistungen allgemein	78311200	Finanzsoftware - neue Module für E-Payment		2.500 €				
42.40.0400	001	Freizeitbad AQUAtoll	78540000	EK-Zuführung für Investitionen und Tilgungen		3.700.000 €	4.100.000 €	3.800.000 €	300.000 €	300.000 €
52.20.0000	001	Wohnungsbauförderung allgemein	68880000	Siedlungswerk - Darlehenstilgung		-1.400 €				
53.10.0000	002	Elektrizitätsversorgung	68850000	Rückzahlung Trägerdarlehen KAWAG AG & Co. KG		-500.000 €				
53.10.0000	003	Elektrizitätsversorgung	68850000	Rückzahlung Trägerdarlehen Neckar Netze					-540.000 €	
53.10.0000	003	Elektrizitätsversorgung	78852000	Auszahlung Trägerdarlehen an Neckar Netze		350.000 €				
55.30.0000	001	Friedhofsverwaltung allgemein	68312000	Veräußerung bewegl. Verm.gegenstände			-500 €	-500 €	-500 €	
55.30.0000	001	Friedhofsverwaltung allgemein	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		12.500 €	28.500 €			
55.30.0000	001	Friedhofsverwaltung allgemein	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände IT		5.000 €				
55.30.0000	001	Friedhofsverwaltung allgemein	78730000	Sonstige Baumaßnahmen		15.000 €				
55.30.0000	002	Friedhof Steinachstraße	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		5.000 €				
55.30.0000	002	Friedhof Steinachstraße	78312100	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge (E-Fahrzeuge)		50.000 €				
55.30.0000	002	Friedhof Steinachstraße	78730000	Umgestaltung - Neuordnung Wasserstellen und Müllstandorte	600.000 €	270.000 €				
55.30.0000	003	Friedhof am Wald	78710000	Sonstige Baumaßnahmen		250.000 €	200.000 €			
55.30.0000	003	Friedhof am Wald	78730000	Sonstige Baumaßnahmen				150.000 €		
55.30.0000	004	Friedhof Obereisesheim	78730000	Wegebau Neuanlage in altem Grabfeld	200.000 €	200.000 €		150.000 €		
55.30.0000	005	Friedhof Dahenfeld	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		5.000 €				
Summe THH 04						**4.363.600 €**	**4.328.000 €**	**4.099.500 €**	**-240.500 €**	**300.000 €**

Produkt		Maßnahme	Sachkonto	Beschreibung	Gesamt-Invest	2025	2026	2027	2028	2029
THH 05 Sicherheit und Ordnung										
12.20.0000	001	Ordnungswesen allgemein	78311200	Erwerb immaterielle Verm.gegenstände		1.800 €				
12.20.0000	001	Ordnungswesen allgemein	78312100	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (E-Pkw)				44.000 €		48.000 €
12.20.0000	001	Ordnungswesen allgemein	78312200	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		2.500 €				
12.20.0000	002	Ordnungswesen allgemein	78180000	Finanzierungsanteil Tierheim Neubau		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
12.21.0000	001	Verkehrswesen allgemein	78311200	Erwerb immaterielle Verm.gegenstände		8.000 €				
12.21.0000	001	Verkehrswesen allgemein	78312000	Beschaffung Blitzersäule		1.500 €	5.000 €			
12.22.0002	001	Ausländerwesen	78311200	Software Ausländerwesen		5.000 €	20.000 €			
12.22.0002	001	Ausländerwesen	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		60.000 €				
12.60.0000	001	Feuerwehr allgemein	68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-198.800 €	-291.200 €	-295.000 €	-262.000 €	-220.000 €
12.60.0000	001	Feuerwehr allgemein	78311000	Umstellung auf Digitalfunk (u. a. 80 digitale Handfunksprechgeräte)		120.000 €	55.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
12.60.0000	001	Feuerwehr allgemein	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		60.500 €	111.000 €	135.000 €	138.000 €	142.000 €
12.60.0000	001	Feuerwehr allgemein	78312100	Erwerb von Fahrzeugen		685.000 €	880.000 €	1.230.000 €	850.000 €	800.000 €
12.60.0000	003	Feuerwehr Obereisesheim	78710000	Erweiterung Hauptstr. 26	2.730.000 €	1.930.000 €	800.000 €			
12.60.0500	001	Zentrale Schlauchwerkstatt	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände			22.000 €	22.000 €	24.000 €	25.000 €
12.80.0000	001	Allgemeine Katastrophenabwehr	68110000	Investitionszuweisungen vom Land			-48.000 €			
12.80.0000	001	Allgemeine Katastrophenabwehr	78312000	Erneuerung Sirenen und Beschaffungen für Notlagen		364.000 €	570.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
54.70.0000	001	Nahverkehrskonzept Bus/Bahn	78720000	Barrierefreie Bushaltestellen	4.550.000 €	600.000 €	70.000 €			
54.70.0000	002	Stadtbahn	78120000	Stadtbahn Nord - Investitionszuschuss Bau	5.100.000 €	460.000 €				
Summe THH 05						**4.109.500 €**	**2.203.800 €**	**1.601.000 €**	**1.215.000 €**	**1.260.000 €**
THH 06 Kultur und Sport										
25.20.0000	001	Deutsches Zweiradmuseum	78312000	Ersatzbeschaffung Beamer und Monitore			6.500 €		7.000 €	
26.30.0000	001	Musikschule	78312000	Ersatzbeschaffung Musikinstrumente		20.000 €	15.000 €			
27.10.0000	001	VHS	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		14.000 €	10.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
27.20.0000	001	Mediathek	78311000	Erwerb immaterielle Verm.gegenstände		5.000 €	5.000 €			
27.20.0000	001	Mediathek	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		6.000 €	6.000 €			
27.20.0000	001	Mediathek	78730000	Innenraumumgestaltung	1.810.000 €	1.340.000 €				
28.10.0201	001	Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		10.500 €	3.000 €		3.000 €	
28.10.0201	001	Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste	78312100	Erwerb von Fahrzeugen				30.000 €	15.000 €	15.000 €
42.10.0000	001	Darlehen an Sportunion Neckarsulm	68880000	Tilgung des Darlehens	-150.000 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
42.10.0000	003	Landessommerspiele/Special Olympics	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		5.000 €				
42.41.0000	001	Bereitstellung v. Sportanlagen	78311000	Sporthallen allgemein		15.000 €				
42.41.0000	001	Bereitstellung v. Sportanlagen	78312050	Sporthallen allgemein		2.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
42.41.0000	006	Hüttberghalle	78312050	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		20.000 €				
42.41.0000	007	Sporthalle Pichterich	78312050	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		3.000 €				
42.41.0000	008	Turn- und Festhalle Obereisesheim	78312050	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
42.41.0000	100	Stadien/Sportplätze allg.	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände				117.000 €		85.000 €
42.41.0000	100	Stadien/Sportplätze allg.	78312050	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände			12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
42.41.0000	101	Sportplatz Pichterich	78312050	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		5.000 €				
42.41.0000	102	Sportplatz Dahenfeld	78312050	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		5.000 €				
42.41.0000	104	Sportplatz Amorbach	78312050	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		5.000 €				
42.41.0000	106	Sportgelände Pichterich	78730000	Sanierung Rasenplatz Stadion und Tartanbahn			155.000 €			
42.41.0110	001	Ballei-Sporthalle	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		8.000 €	5.000 €			
42.41.0114	002	Neubergturnhalle	78710000	Generalsanierung	3.500.000 €			100.000 €	2.400.000 €	1.000.000 €
42.41.0115	002	Pichterichsporthalle	78710000	Generalsanierung	4.400.000 €	150.000 €	100.000 €	4.000.000 €	300.000 €	
57.30.0900	001	Ballei	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände			25.000 €	15.000 €	15.000 €	

Produkt		Maßnahme	Sachkonto	Beschreibung	Gesamt-Invest	2025	2026	2027	2028	2029
57.30.0900	002	Ballei	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		50.000 €				
57.30.0900	005	Ballei	78710000	Generalsanierung	15.700.000 €	3.000.000 €	700.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
Summe THH 06						**4.657.000 €**	**1.051.000 €**	**8.296.500 €**	**6.774.500 €**	**5.134.500 €**
THH 07 Bauordnung										
52.10.0001	001	Bauordnung allgemein	78311000	Erwerb immaterielle Verm.gegenstände		150.000 €				
52.10.0001	001	Bauordnung allgemein	78311200	Erwerb immaterielle Verm.gegenstände IT		15.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
52.10.0001	001	Bauordnung allgemein	78312100	Ersatzbeschaffung Fahrzeug (E-Pkw)		35.000 €				
52.10.0001	001	Bauordnung allgemein	78312200	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände IT		3.500 €				
52.20.0000	003	Wohnungsbauförderung	78170000	Zuweisungen für Investitionen		100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe THH 07						**303.500 €**	**60.000 €**	**55.000 €**	**55.000 €**	**55.000 €**
THH 08 Stadtentwicklung										
11.33.0000	001	Liegenschaftsverwaltung allgemein	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-300.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
11.33.0000	001	Liegenschaftsverwaltung allgemein	78210000	Erwerb v. Grundstücken für Stadtentwicklung		600.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
11.33.0000	007	Erweiterung Amorbach	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			-600.000 €	-500.000 €		
11.33.0000	023	Brunnengasse	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			-300.000 €		-500.000 €	
11.33.0000	023	Brunnengasse	78210000	Erwerb von Grundstücken		20.000 €	20.000 €	20.000 €		
11.33.0000	027	Neuberg-Steppachweg	78210000	Erwerb von Grundstücken		100.000 €				100.000 €
11.33.0000	028	Umlegung Römerstraße	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-750.000 €				
11.33.0000	029	Gewerbepark Trendpark	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			-4.000.000 €			
11.33.0000	032	Erwerb für Ausgleichsmaßnahmen	78210000	Erwerb von Grundstücken		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
11.33.0000	034	Umlegung Kastenäcker	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-3.150.000 €		-1.500.000 €	-1.650.000 €		
11.33.0000	034	Umlegung Kastenäcker	78210000	Erwerb von Grundstücken		50.000 €				
11.33.0000	038	Trendpark Süd	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-745.000 €	-745.000 €	-745.000 €			
11.33.0000	043	Lagerplatz am Wilfensee	78720000	Neuanschluss Strom		31.000 €				
11.33.0000	043	Lagerplatz am Wilfensee	78730000	Sonstige Baumaßnahmen		8.000 €				
11.33.0000	044	BG Hasenbuckel (Biohof Landes)	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						-21.400.000 €
11.33.0000	044	BG Hasenbuckel (Biohof Landes)	78210000	Erwerb von Grundstücken			4.600.000 €	500.000 €		
51.10.0100	001	Stadtplanung und Stadtentwicklung	78311000	Erwerb immaterielle Verm.gegenstände			25.000 €	25.000 €		
51.10.0100	001	Stadtplanung und Stadtentwicklung	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		50.000 €				
51.10.0100	001	Stadtplanung und Stadtentwicklung	78312200	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände IT			8.500 €			
51.10.0900	003	Sanierungsgebiet Ortskern Obereisesheim	68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-200.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
51.10.0900	003	Sanierungsgebiet Ortskern Obereisesheim	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-350.000 €				
51.10.0900	003	Sanierungsgebiet Ortskern Obereisesheim	78180000	Investitionszuschüsse an Dritte		60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
51.10.0900	003	Sanierungsgebiet Ortskern Obereisesheim	78210000	Grunderwerb		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
51.10.0900	003	Sanierungsgebiet Ortskern Obereisesheim	78710000	Hochbaumaßnahmen		100.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
51.10.0900	010	Bahnareal Ost	78720000	Tiefbaumaßnahmen						
51.10.0900	005	Sanierungsgebiet Viktorshöhe	68110000	Investitionszuweisungen vom Land			-100.000 €			
51.10.0900	005	Sanierungsgebiet Viktorshöhe	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			-330.000 €			
51.10.0900	005	Sanierungsgebiet Viktorshöhe	78180000	Investitionszuschüsse an Dritte			100.000 €			
51.10.0900	005	Sanierungsgebiet Viktorshöhe	78210000	Grunderwerb			10.000 €			
51.10.0900	005	Sanierungsgebiet Viktorshöhe	78710000	Hochbaumaßnahmen			100.000 €			

Produkt		Maßnahme	Sachkonto	Beschreibung	Gesamt-Invest	2025	2026	2027	2028	2029
55.10.0201	003	Freizeitanlagen	78730000	Freilufthalle Pichterich	1.200.000 €					
55.40.0000	001	Naturschutz + Landschaftspflege	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		5.000 €				
Summe THH 08						**-1.261.000 €**	**-3.391.500 €**	**-2.285.000 €**	**-1.180.000 €**	**-21.980.000 €**
THH 09 Gebäudemanagement										
11.24.0001	001	Gebäudemanagement allgemein	78311000	Erwerb immaterielle Verm.gegenstände		5.000 €	5.000 €			
11.24.0002	001	Hausmeister allgemein	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		7.000 €				
11.24.0002	001	Hausmeister allgemein	78312100	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge			110.000 €			
11.24.0200	001	Wohn- u. Gesch.Gebäude allg.	78210000	Pauschale für Erwerb v. Wohn-u. Gesch.Geb.			50.000 €			
11.24.0200	001	Wohn- u. Gesch.Gebäude allg.	78710000	Hochbaumaßnahmen		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
11.24.0200	001	Wohn- u. Gesch.Gebäude allg.	78730000	Sonstige Baumaßnahmen		30.000 €	50.000 €			
11.24.0200	008	Haus der Vereine allgemein	78730000	Sonstige Baumaßnahmen			50.000 €			
11.24.0200	011	Gaststätte und Hotel Lamm	78710000	Hochbaumaßnahmen			10.000 €			
11.24.0291	001	Museumsstuben	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		10.000 €				
11.24.0291	001	Museumsstuben	78710000	Umbau Museumsstuben	900.000 €	650.000 €	900.000 €			
54.60.0200	005	Parkierung Rathaus	78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.100.000 €			100.000 €	2.000.000 €	
54.60.0200	007	Ladesäulen Elektromobilität	78730000	Sonstige Baumaßnahmen			20.000 €			
54.60.0200	008	Parkraumbewirtschaftung	78730000	Sonstige Baumaßnahmen			20.000 €			
54.60.0200	009	Parkierung Festplatz	78710000	Hochbaumaßnahmen						
54.60.0200	010	Parkierungseinrichtungen	78710000	TG Klostergraben - Sanierung	2.100.000 €		100.000 €	2.000.000 €		
54.60.0290	001	Parkierungseinrichtungen (BgA)	78730000	Sonstige Baumaßnahmen						50.000 €
54.60.0290	008	Parkierungseinrichtungen (BgA)	78730000	Sonstige Baumaßnahmen		10.000 €	200.000 €			
54.62.0291	001	Parkhaus Seestr.	78730000	Sonstige Baumaßnahmen			10.000 €	10.000 €	10.000 €	
54.62.0291	008	Parkhaus + TG Seestraße	78730000	Parkraumbewirtschaftung		10.000 €				
Summe THH 09						**1.222.000 €**	**2.025.000 €**	**2.610.000 €**	**2.510.000 €**	**50.000 €**
THH 10 Hochbau										
11.24.0100	001	Hochbauverwaltung allgemein	78312200	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände IT			5.000 €			
Summe THH 10						**0 €**	**5.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
THH 11 Tiefbau										
51.10.0600	001	Mobilität	78312000	Investmaßnahmen		100.000 €				
53.80.0000	001	Abwasserbeseitigung	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		24.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
53.80.0000	001	Abwasserbeseitigung	78720000	Tiefbaumaßnahmen - Umsetzung Sanierungsplan 2016 nach EKVO		645.000 €	960.000 €	730.000 €		
53.80.0000	002	Abwasserbeseitigung - Neu- und Ausbauten	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte			-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
53.80.0000	003	AZV Unteres Sulmtal	68530000	Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		-1.282.000 €	-1.300.000 €	-1.300.000 €	-1.300.000 €	-1.300.000 €
53.80.0000	003	AZV Unteres Sulmtal	78130000	Vermögensumlage		7.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
53.80.0000	003	AZV Unteres Sulmtal	78530000	Tilgungsumlage		1.623.000 €	1.800.000 €	1.850.000 €	1.830.000 €	1.850.000 €
53.80.0000	004	AZV Unteres Kochertal	78530000	Tilgungsumlage			8.000 €	26.000 €	32.200 €	35.000 €
53.80.0000	011	Abwasserbeseitigung	78720000	Grundstücksanschlüsse		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
53.80.0000	019	Abwasserbeseitigung	78720000	Schwarzwaldstraße	330.000 €	30.000 €	300.000 €			
53.80.0000	023	Abwasserbeseitigung	78720000	Brunnengasse			16.500 €			
53.80.0000	024	Abwasserbeseitigung	78720000	Stuttgarter Straße		10.000 €				
53.80.0000	028	Erweiterung nördlich der Römerstr.	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		-6.000 €				
53.80.0000	041	Abwasserbeseitigung	78720000	Freibrunnen		30.000 €	10.000 €			
53.80.0000	043	Abwasserbeseitigung	78720000	Biberacher Straße		40.000 €	40.000 €			
53.80.0000	044	Abwasserbeseitigung	78720000	BG Hasenbuckel (Biohof Landes)					6.300.000 €	
53.80.0000	060	Abwasserbeseitigung	78720000	Rötelstraße			25.000 €			
53.80.0000	061	Abwasserbeseitigung	78720000	Riedweg		25.000 €				
53.80.0000	064	Abwasserbeseitigung	78720000	Ganzhornstraße West						

Produkt		Maßnahme	Sachkonto	Beschreibung	Gesamt-Invest	2025	2026	2027	2028	2029
53.80.0000	066	Abwasserbeseitigung	78720000	Kastenäcker	1.525.000 €	500.000 €	650.000 €	300.000 €		
53.80.0000	069	Abwasserbeseitigung	78720000	Silcherstr. - Fremdwasserabkopplung		125.000 €				
53.80.0000	070	Abwasserbeseitigung	78720000	PW Rötel - Ersatzbeschaffung Pumpen			100.000 €			
53.80.0000	113	Abwasserbeseitigung	78720000	Baumquartiere Gottfried-Leibniz-Straße		300.000 €		25.000 €	25.000 €	
54.10.0000	002	Gemeindestraßen	78730000	Sonstige Neu- und Ausbauten		25.000 €	25.000 €			
54.10.0000	004	Gemeindestraßen	78720000	Neue Fuß- & Radwege		280.000 €	35.000 €			
54.10.0000	006	Bahnunterführung beim Bahnübergang (Eisenbahnkreuzungsgesetz)	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-2.350.000 €		-1.640.000 €	-660.000 €		
54.10.0000	006	Bahnunterführung beim Bahnübergang (Eisenbahnkreuzungsgesetz)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.500.000 €	-675.000 €	-791.700 €	-220.000 €		
54.10.0000	006	Bahnunterführung beim Bahnübergang (Eisenbahnkreuzungsgesetz)	68160000	Investitionszuweisungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	-3.750.000 €		-953.300 €	-440.000 €		
54.10.0000	006	Bahnunterführung beim Bahnübergang (Eisenbahnkreuzungsgesetz)	78720000	Tiefbaumaßnahmen	8.600.000 €	850.000 €	4.010.000 €	2.120.000 €	600.000 €	
54.10.0000	019	Gemeindestraßen	78720000	Kalben- / Schwarzwaldstraße	800.000 €	200.000 €	50.000 €	400.000 €	250.000 €	
54.10.0000	023	Gemeindestraßen	78720000	Brunnengasse			50.000 €			
54.10.0000	010	Gemeindestraßen	78720000	Stuttgarter Straße						
54.10.0000	028	Erweiterung nördlich der Römerstr.	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		-248.000 €				
54.10.0000	028	Erweiterung nördlich der Römerstr.	78720000	Tiefbaumaßnahmen				295.000 €		
54.10.0000	034	Gemeindestraßen	78720000	Brunnen		150.000 €				
54.10.0000	039	Gemeindestraßen	78720000	Mobilitätspakt - Ersatzneubau Brücke und Ausbau L 1101	1.145.000 €	1.145.000 €				
54.10.0000	041	Gemeindestraßen	78720000	Freibrunnen		30.000 €	10.000 €		100.000 €	100.000 €
54.10.0000	043	Gemeindestraßen	78720000	Biberacher Straße	40.000 €	40.000 €	40.000 €			
54.10.0000	044	Gemeindestraßen	78720000	BG Hasenbuckel (Biohof Landes)					8.100.000 €	
54.10.0000	051	Ausbau Radroute Binswanger Str.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land						
54.10.0000	051	Ausbau Radroute Binswanger Str.	78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.045.000 €	745.000 €				
54.10.0000	057	Gemeindestraßen	78720000	Umbau Felix-Wankel-Straße	1.750.000 €	50.000 €	50.000 €	700.000 €	1.000.000 €	
54.10.0000	059	Umbau Südknoten B27	78720000	Tiefbaumaßnahmen						
54.10.0000	060	Gemeindestraßen	78720000	Rötelstraße			25.000 €			
54.10.0000	061	Gemeindestraßen	78720000	Riedweg (Planung)		80.000 €				
54.10.0000	062	Gemeindestraßen	78720000	Im Klauenfuß Süd (Städtischer Teil)		50.000 €			120.000 €	
54.10.0000	066	Gemeindestraßen	78720000	Kastenäcker	685.000 €	500.000 €	100.000 €	50.000 €		
54.10.0000	068	Platzgestaltung WG-Areal	78730000	Neugestaltung "Schlossplatz"	2.500.000 €	1.000.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €	
54.10.0000	101	Zufahrtskontrolle/Pollersystem	78720000	Tiefbaumaßnahmen	400.000 €		250.000 €	150.000 €		
54.10.0000	113	Sonstige Baumaßnahmen	78730000	Baumquartiere Gottfried-Leibniz-Straße	1.200.000 €	600.000 €		350.000 €	200.000 €	
54.10.0000	114	Gemeindestraßen	78720000	Brambacher Straße			70.000 €			
54.10.0000	120	Gemeindestraßen	78730000	Platzgestaltungen im Stadtgebiet			250.000 €	250.000 €		
54.10.0200	024	Verkehrsausstattung	78730000	Stuttgarter Straße						
54.10.0200	061	Verkehrsausstattung	78730000	Riedweg (Planung)		10.000 €				
54.10.0200	066	Verkehrsausstattung	78730000	Kastenäcker	110.000 €	90.000 €	10.000 €	10.000 €		
55.20.0000	001	Komm. Gewässer / Hochwasser	78730000	Allgemein		50.000 €	185.000 €			
55.20.0000	003	Komm. Gewässer / Hochwasser	78130000	WV Neuenstadter Brettach - Invest.umlage		7.000 €	1.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
55.20.0000	004	Komm. Gewässer / Hochwasser	78130000	WV Sulm - Investitionsumlage		87.000 €	7.100 €			
55.20.0000	005	Brunnenwiesenbach - Renaturierung	78720000	Tiefbaumaßnahmen			20.000 €			
55.20.0000	006	Komm. Gewässer / Hochwasser	78720000	Starkregenvorsorge		320.000 €	350.000 €			
55.20.0000	007	Komm. Gewässer / Hochwasser	78720000	HW-Schutz Neckar / Gewerbegebiet OEH	2.649.000 €	250.000 €	100.000 €	150.000 €	2.000.000 €	
55.20.0000	009	Komm. Gewässer / Hochwasser	78720000	WV Sulm - Hängelbach Anteil Neckarsulm		400.000 €				
55.20.0000	013	Komm. Gewässer / Hochwasser	78210000	Gewässerentwicklung Sulm - Grunderwerb		150.000 €				
55.20.0000	013	Komm. Gewässer / Hochwasser	78720000	Gewässerentwicklung Sulm		45.000 €				

Produkt		Maßnahme	Sachkonto	Beschreibung	Gesamt-Invest	2025	2026	2027	2028	2029
55.20.0000	019	Komm. Gewässer / Hochwasser	78210000	Kalben- / Schwarzwaldstraße - Grunderwerb		150.000 €				
55.20.0000	019	Komm. Gewässer / Hochwasser	78720000	Kalben- / Schwarzwaldstraße	1.100.000 €		50.000 €	500.000 €	450.000 €	
55.20.0000	020	Dahenbach - Renaturierung	78720000	Tiefbaumaßnahmen			120.000 €			
56.10.0000	004	Altlasten / Bodenschutz	68150000	Zwischenlager Erdaushub - Anteil Stadtwerke		-150.000 €				
56.10.0000	004	Altlasten / Bodenschutz	78730000	Zwischenlager Erdaushub	570.000 €	350.000 €				
Summe THH 11						**8.812.000 €**	**5.317.600 €**	**5.479.500 €**	**19.900.700 €**	**778.500 €**
THH 12 Bauhof										
11.25.0000	001	Bauhof allgemein	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund			-25.600 €			
11.25.0000	001	Bauhof allgemein	68312000	Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen		-5.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
11.25.0000	001	Bauhof allgemein	78311000	Erwerb immaterielle Verm.gegenstände		20.000 €	55.000 €	5.000 €		
11.25.0000	001	Bauhof allgemein	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		705.500 €	150.000 €	150.000 €	205.000 €	220.000 €
11.25.0000	001	Bauhof allgemein	78312100	Erwerb von Fahrzeugen			408.000 €	452.000 €	450.000 €	510.000 €
11.25.0000	001	Bauhof allgemein	78312200	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände IT			1.600 €			
11.25.0000	001	Bauhof allgemein	78730000	Sonstige Baumaßnahmen		15.000 €	20.000 €			
11.25.0001	001	Fuhrpark	68312000	Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen		-20.000 €				
11.25.0001	001	Fuhrpark	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		30.000 €	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11.25.0001	001	Fuhrpark	78312100	Erwerb von Fahrzeugen		1.032.000 €	30.000 €		35.000 €	
53.10.0000	005	Elektrizitätsversorgung	78710000	PV-Anlage Bauhof Fahrzeughalle 1 & 2		260.000 €				
54.90.0000	001	Toilettenanlagen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen						
55.10.0100	001	Grün- und Parkanlagen	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		331.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
55.10.0100	003	Grün- und Parkanlagen	78730000	Stadtpark | Erweiterung Spitalstraße	852.000 €	400.000 €	40.000 €	387.000 €		
55.10.0100	004	Grün- und Parkanlagen	78730000	Neue Parkanlage Eberwinhalle (Planung)		50.000 €				
55.10.0100	006	Grün- und Parkanlagen	78730000	Bürgerpark	4.150.000 €	150.000 €				
55.10.0201	001	Freizeitanlagen allgemein	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände			10.000 €			
55.10.0201	001	Freizeitanlagen allgemein	78730000	Sonstige Baumaßnahmen		10.000 €			10.000 €	
55.10.0202	003	Neubau Spielplatz Hägelich	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	920.000 €					
55.10.0202	010	Spielflächen allgemein	78312000	Erwerb bewegl. Verm.gegenstände		522.000 €	90.000 €	150.000 €	250.000 €	
55.10.0202	010	Spielflächen allgemein	78730000	Sonstige Baumaßnahmen		25.000 €				
Summe THH 12						**3.525.500 €**	**869.000 €**	**1.226.000 €**	**1.032.000 €**	**812.000 €**
THH 13 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Summe THH 13						**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtsumme						**28.708.400 €**	**16.690.700 €**	**26.433.000 €**	**32.268.200 €**	**-11.353.500 €**

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gewerbesteuer-umlage		Gewerbe-steuer	Gemeindeanteil an der	
										Ein-kommen-steuer	Umsatz-steuer
	30110000		30120000		30130000		43410000			30210000	30220000
	Betrag	Satz	Betrag	Satz	Betrag	Satz	Betrag	Satz	Netto		
	€	v. H.	€	v. H.	€	v. H.	€	%	€	€	€
2010	39.719	300	4.274.746	280	121.474.080	300	28.754.740	71	92.719.340	9.821.969	3.178.708
2011	36.932	300	4.345.582	280	94.482.457	300	21.680.723	70	72.801.734	10.466.189	3.375.748
2012	37.518	300	4.466.607	280	121.274.326	300	27.870.281	69	93.404.045	11.224.615	3.995.018
2013	37.619	300	4.497.142	280	138.135.420	300	31.810.248	69	106.325.172	12.154.638	4.090.571
2014	36.969	300	4.738.735	280	98.655.827	300	22.665.871	69	75.989.956	12.668.686	4.188.745
2015	37.036	300	4.752.302	300	68.879.336	320	14.860.965	69	54.018.371	13.760.554	5.871.396
2016	37.731	300	5.855.544	300	70.070.623	320	15.077.163	69	54.993.459	14.394.766	6.054.622
2017	37.833	300	5.380.193	300	20.843.306	320	4.480.371	68,5	16.362.935	15.618.076	7.524.366
2018	36.837	300	5.326.727	300	51.503.089	320	11.482.983	68,5	40.020.106	16.659.871	10.810.913
2019	37.545	300	5.863.589	300	66.039.837	320	13.863.081	68,0	52.176.756	16.920.563	12.261.375
2020	37.235	300	6.639.371	320	65.826.084	340	8.098.816	35,0	57.727.268	16.141.968	13.294.335
2021	35.868	300	6.103.837	320	88.425.197	340	7.171.339	35,0	81.253.858	16.905.093	11.819.651
2022	38.998	300	6.465.850	320	85.483.284	340	9.214.144	35,0	76.269.140	17.339.977	10.581.246
2023	36.584	300	6.449.494	320	141.056.193	340	14.208.686	35,0	126.847.507	18.991.795	10.686.258
2024	37.099	300	6.664.940	320	104.504.716	340	13.928.503	35,0	90.576.213	18.902.000	10.518.000
Durchschnitt 2015-2024											
	37.277		**5.950.185**		**76.263.166**		**11.238.605**		**65.024.561**	**16.563.466**	**9.942.216**
laut Haushaltsplan:											
2025	30.000	300	6.700.000	400	76.800.000	340	7.906.000	35,0	68.894.000	19.690.000	10.480.000
laut Haushaltsplan:											
2026	22.000	300	6.700.000	400	71.665.000	340	7.378.000	35,0	64.287.000	20.655.000	12.700.000

Übersicht über die Entwicklung der Landeszuweisungen, der FAG- und Kreisumlage sowie der Ergebnisse von Erfolgs- und Finanzplan

Jahr	Schlüssel-zu-weisungen	Kommunale Investitions-pauschale	Familien-leistungs-ausgleich	FAG-Umlage	Kreisumlage		Saldo	
							ordentliches Ergebnis	Finanz-rechnung
	31110001	31110000	30510000	4371 Betrag	4372 Betrag	Satz	bis 2018: VwH	bis 2018: VmH
	€	€	€	€	€	%	€	€
2010	0	808.225	1.114.239	32.349.061	28.810.883	28,5	34.175.924	27.919.120
2011	0	898.716	990.385	21.388.187	21.388.187	32,0	24.994.246	31.788.114
2012	0	941.813	1.005.761	31.337.893	29.379.275	30,0	39.374.793	10.928.427
2013	0	1.004.640	1.008.858	29.403.208	26.646.657	29,0	32.674.371	10.429.003
2014	0	1.227.837	1.029.401	34.461.405	31.230.648	29,0	2.795.053	-14.619.205
2015	0	1.360.136	1.095.189	38.904.524	35.257.226	29,0	-24.592.372	-33.889.849
2016	0	1.590.377	1.139.684	29.799.720	27.005.997	29,0	-3.966.240	-9.102.309
2017	0	1.619.676	1.175.705	20.413.570	21.030.464	30,0	-16.802.248	-15.491.383
2018	0	1.686.245	1.234.273	21.007.970	21.777.440	30,0	974.950	7.405.333
2019	2.199.760	2.428.905	1.277.872	9.798.918	11.883.088	29,0	26.666.728	31.232.268
2020	86.818	1.844.170	1.168.529	27.226.790	23.948.670	27,0	8.480.135	30.267.326
2021	0	1.948.249	1.281.640	23.439.041	22.134.918	27,0	18.701.874	5.724.743
2022	0	2.225.754	1.471.723	31.784.842	31.181.857	27,0	4.077.285	-19.310.773
2023	0	2.285.767	1.506.054	43.169.197	36.804.767	27,0	42.091.789	60.975.233
2024	0	2.282.045	1.497.701	27.033.092	25.325.934	27,0	17.475.286	18.725.760
Durchschnitt 2015-2024	**228.658**	**1.927.132**	**1.284.837**	**27.257.767**	**25.635.036**		**7.310.719**	**7.653.635**
laut Haushaltsplan: 2025	0	2.746.000	1.574.000	24.590.000	24.305.000	28,0	-15.909.800	-67.582.400
laut Haushaltsplan: 2026	0	2.957.000	1.617.000	25.021.000	29.100.000	30,0	-18.866.000	-42.590.900

Übersicht über Kennzahlen zur Entwicklung der städtischen Finanzen und Leistungen

Produkt 11100000 – Steuerung

Anzahl der Sitzungen

Jahr	GR	VA	BA	OR OEH	OR DAH	Sonstiges	Summe
2019	13	11	10	11	12	1	58
2020	14	11	11	11	10	1	58
2021	15	11	10	12	11	1	60
2022	21	10	10	15	11	1	68
2023	16	11	10	16	14	1	68
2024	16	9	9	16	14	1	65
2025	15	10	9	17	12	9	72

Produkt 11210001 – Allgemeine Personalverwaltung

	Stellen laut Stellenplan			Eintritte	Austritte
	Beschäftigte	Beamte	Gesamt		
2019	541,05	30,10	571,15		
2020	597,94	25,00	622,94	142	122
2021	600,69	27,00	627,69	90	107
2022	606,76	31,00	637,76	94	122
2023	629,22	30,00	659,22	130	118
2024	640,89	30,00	670,89	146	110
2025	649,57	30,00	679,57		
2026	618,77	28,00	646,77		

	Personal-aufwendungen	Vergleich Vorjahr	
2019	34.927.858,19 €		
2020	36.758.398,83 €	1.830.540,64 €	5,24%
2021	37.185.200,26 €	426.801,43 €	1,16%
2022	38.602.711,66 €	1.417.511,40 €	3,81%
2023	40.694.805,86 €	2.092.094,20 €	5,42%
2024	44.297.083,41 €	3.602.277,55 €	8,85%
2025 Plan	47.992.900,00 €	3.695.816,59 €	8,34%
2026 Plan	50.030.300,00 €	2.037.400,00 €	4,25%

Produkt 12200000 – Ordnungswesen

Bußgelder

	Verkehr	Ordnungs-wesen	Gesamt
2019	881.032,06 €	15.182,00 €	896.214,06 €
2020	738.579,03 €	31.067,55 €	769.646,58 €
2021	624.607,96 €	30.188,43 €	654.796,39 €
2022	921.323,09 €	8.453,50 €	929.776,59 €
2023	774.616,34 €	7.456,30 €	782.072,64 €
2024	991.259,24 €	14.500,50 €	1.005.759,74 €
2025 vorl.	1.136.925,50 €	20.139,40 €	1.157.064,90 €
2026 Plan	1.000.000,00 €	12.000,00 €	1.012.000,00 €

Produkt 12600000 – Feuerwehr

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Kosten-deckungsgrad
2019	236.775,68 €	1.086.737,90 €	-849.962,22 €	21,79%
2020	205.387,21 €	1.180.279,41 €	-974.892,20 €	17,40%
2021	298.467,51 €	1.384.668,95 €	-1.086.201,44 €	21,56%
2022	205.130,06 €	1.326.497,75 €	-1.121.367,69 €	15,46%
2023	205.117,97 €	1.503.988,64 €	-1.298.870,67 €	13,64%
2024-Plan	187.300,00 €	1.669.400,00 €	-1.482.100,00 €	11,22%
2025-Plan	196.900,00 €	1.428.700,00 €	-1.231.800,00 €	13,78%
2026-Plan	201.400,00 €	1.850.700,00 €	-1.649.300,00 €	10,88%

Entwicklung der Mitgliederzahlen zum 31.12.

Jahr	Aktive	Jugend	Altersabt.	Gesamt
2019	186	47	58	291
2020	191	44	51	286
2021	197	37	52	286
2022	197	27	50	274
2023	196	29	48	273
2024	201	48	49	298
2025	202	47	51	300

Produkt 2110-2120 – Schulen

	2025		2024	2023	2022	2021	2020	2019
	Schüler	davon Auswärtige	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler
Grundschule	971	23	971	981	971	990	1.002	998
Grundschulförderklasse	20	11	29	26	19	24	16	21
Haupt/ Werkrealschule	138	27	173	397	417	493	547	614
Gemeinschaftsschule	279	111	248					
Realschule	892	292	840	800	807	825	753	775
Gymnasium	932	333	952	942	901	830	826	817
Sonderpädagogik (Schwerpunkt: Lernen)	141	93	131	119	122	117	108	106
	3.373	**890**	**3.344**	**3.265**	**3.237**	**3.279**	**3.252**	**3.331**
davon Auswärtige:	890							
	26,39%							

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Vergleich Vorjahr	
2019	3.861.626,93 €	7.807.412,66 €	-3.945.785,73 €		
2020	3.317.344,91 €	9.059.853,39 €	-5.742.508,48 €	-1.796.722,75 €	45,54%
2021	4.416.127,59 €	10.946.742,59 €	-6.530.615,00 €	-788.106,52 €	13,72%
2022	3.723.390,58 €	10.702.183,84 €	-6.978.793,26 €	-448.178,26 €	6,86%
2023	4.592.689,78 €	12.358.375,81 €	-7.765.686,03 €	-786.892,77 €	11,28%
2024 Plan	3.849.200,00 €	12.850.300,00 €	-9.001.100,00 €	-1.235.413,97 €	15,91%
2025 Plan	4.126.600,00 €	14.441.800,00 €	-10.315.200,00 €	-1.314.100,00 €	14,60%
2026 Plan	5.122.600,00 €	15.074.800,00 €	-9.952.200,00 €	363.000,00 €	-3,52%

Produkt 25200000 - Zweiradmuseum

	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten-deckungsgrad
2019	205.540,70 €	1.147.457,44 €	-941.916,74 €			17,91%
2020	98.235,58 €	1.162.355,36 €	-1.064.119,78 €	-122.203,04 €	12,97%	8,45%
2021	104.600,93 €	1.355.656,02 €	-1.251.055,09 €	-186.935,31 €	17,57%	7,72%
2022	122.919,54 €	1.159.022,99 €	-1.036.103,45 €	214.951,64 €	-17,18%	10,61%
2023	168.676,90 €	1.276.035,66 €	-1.107.358,76 €	-71.255,31 €	6,88%	13,22%
2024 Plan	89.700,00 €	1.225.700,00 €	-1.136.000,00 €	-28.641,24 €	2,59%	7,32%
2025 Plan	144.300,00 €	1.306.500,00 €	-1.162.200,00 €	-26.200,00 €	2,31%	11,04%
2026 Plan	104.800,00 €	1.099.700,00 €	-994.900,00 €	167.300,00 €	-14,40%	9,53%

Produkt 25200001 – Stadtmuseum

	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten-deckungsgrad
2019	2019: siehe "Zweiradmuseum"					
2020	5.462,22 €	359.868,86 €	-354.406,64 €			1,52%
2021	13.056,95 €	327.531,17 €	-314.474,22 €	39.932,42 €	-11,27%	3,99%
2022	29.178,77 €	364.583,03 €	-335.404,26 €	-20.930,04 €	6,66%	8,00%
2023	38.944,05 €	366.179,82 €	-327.235,77 €	8.168,49 €	-2,44%	10,64%
2024 Plan	20.500,00 €	405.100,00 €	-384.600,00 €	-57.364,23 €	17,53%	5,06%
2025 Plan	13.000,00 €	389.500,00 €	-376.500,00 €	8.100,00 €	-2,11%	3,34%
2026 Plan	22.600,00 €	317.300,00 €	-294.700,00 €	81.800,00 €	-21,73%	7,12%

Produkt 26300000 - Musikschule

	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten-deckungsgrad
2019	645.801,10 €	1.649.861,15 €	-1.004.060,05 €			39,14%
2020	670.896,47 €	1.893.927,24 €	-1.223.030,77 €	-218.970,72 €	-21,81%	35,42%
2021	674.146,55 €	1.790.109,70 €	-1.115.963,15 €	107.067,62 €	8,75%	37,66%
2022	658.997,74 €	1.812.104,09 €	-1.153.106,35 €	-37.143,20 €	-3,33%	36,37%
2023	667.409,11 €	2.024.242,39 €	-1.356.833,28 €	-203.726,93 €	-17,67%	32,97%
2024 Plan	673.900,00 €	2.073.000,00 €	-1.399.100,00 €	-42.266,72 €	-3,12%	32,51%
2025 Plan	688.400,00 €	2.082.700,00 €	-1.394.300,00 €	4.800,00 €	0,34%	33,05%
2026 Plan	699.400,00 €	2.254.500,00 €	-1.555.100,00 €	-160.800,00 €	-11,53%	31,02%

	Belegungen	davon: Auswärtige		Abmangel je Belegung
2020	984	310	31,50%	-1.242,92 €
2021	996	329	33,03%	-1.120,44 €
2022	900	293	32,56%	-1.281,23 €
2023	878	271	30,87%	-1.545,37 €
2024	930	278	29,89%	-1.504,41 €

Produkt 27100000 – Volkshochschule

	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten-deckungsgrad
2019	1.119.178,77 €	1.739.160,79 €	-619.982,02 €			
2020	846.147,02 €	1.775.329,84 €	-929.182,82 €	-309.200,80 €	-49,87%	47,66%
2021	930.782,55 €	1.610.734,55 €	-679.952,00 €	249.230,82 €	26,82%	57,79%
2022	1.085.951,07 €	1.878.113,08 €	-792.162,01 €	-112.210,01 €	-16,50%	57,82%
2023	1.383.545,84 €	2.069.131,70 €	-685.585,86 €	106.576,15 €	13,45%	66,87%
2024 Plan	998.300,00 €	1.923.200,00 €	-924.900,00 €	-239.314,14 €	-34,91%	51,91%
2025 Plan	1.032.100,00 €	2.000.500,00 €	-968.400,00 €	-43.500,00 €	-4,70%	51,59%
2026 Plan	1.065.100,00 €	2.124.800,00 €	-1.059.700,00 €	-91.300,00 €	-9,43%	50,13%

	Kurse	Unterrichts-einheiten	Teilnehmer
2020	631	11.152	6.587
2021	486	10.840	4.864
2022	717	13.769	7.836
2023	872	16.873	10.624
2024	889	19.068	11.381

Produkt 27200000 – Mediathek

	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten-deckungsgrad
2019	61.662,09 €	1.078.769,56 €	-1.017.107,47 €			
2020	93.458,79 €	1.515.767,91 €	-1.422.309,12 €	-405.201,65 €	-39,84%	6,17%
2021	56.516,11 €	1.213.368,48 €	-1.156.852,37 €	265.456,75 €	18,66%	4,66%
2022	61.224,94 €	1.350.708,27 €	-1.289.483,33 €	-132.630,96 €	-11,46%	4,53%
2023	69.075,46 €	1.476.748,51 €	-1.407.673,05 €	-118.189,72 €	-9,17%	4,68%
2024 Plan	53.100,00 €	1.482.700,00 €	-1.429.600,00 €	-21.926,95 €	-1,56%	3,58%
2025 Plan	56.100,00 €	1.570.500,00 €	-1.514.400,00 €	-84.800,00 €	-5,93%	3,57%
2026 Plan	55.100,00 €	1.531.000,00 €	-1.475.900,00 €	38.500,00 €	2,54%	3,60%

Jahr	Bestand	Ausleihen	Besuche	Aktive Leser	Neuan-meldungen	Veran-staltungen	Teilnehmer
2019	55.563	277.773	59.277	4.628	866	129	3.091
2020	53.898	249.958	38.272	4.163	788	71	1.114
2021	52.756	212.911	26.532	3.359	653	84	1.602
2022	52.337	255.998	43.340	4.209	1.307	172	5.184
2023	51.504	289.260	51.069	4.360	1.098	169	4.749
2024	48.706	285.785	57.507	4.624	1.298	217	7.168

Produkt 31400201 - Sozialstation

	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten-deckungsgrad
2019	1.054.822,41 €	1.057.212,83 €	-2.390,42 €			
2020	1.068.800,67 €	1.086.996,98 €	-18.196,31 €	-15.805,89 €	-661,22%	98,33%
2021	1.136.295,60 €	1.053.743,02 €	82.552,58 €	100.748,89 €	553,68%	107,83%
2022	1.025.923,68 €	1.147.385,90 €	-121.462,22 €	-204.014,80 €	-247,13%	89,41%
2023	1.076.514,80 €	1.125.335,29 €	-48.820,49 €	72.641,73 €	59,81%	95,66%
2024 Plan	893.300,00 €	1.194.600,00 €	-301.300,00 €	-252.479,51 €	-517,16%	74,78%
2025 Plan	960.400,00 €	1.342.000,00 €	-381.600,00 €	-80.300,00 €	-26,65%	71,56%
2026 Plan	1.067.600,00 €	1.189.500,00 €	-121.900,00 €	259.700,00 €	68,06%	89,75%

Produkt 31400100 – IAV-Stelle

	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten-deckungsgrad
2019	22.496,88 €	61.143,78 €	-38.646,90 €			
2020	20.803,59 €	53.911,57 €	-33.107,98 €	5.538,92 €	14,33%	38,59%
2021	23.325,78 €	62.698,68 €	-39.372,90 €	-6.264,92 €	-18,92%	37,20%
2022	27.374,01 €	77.543,70 €	-50.169,69 €	-10.796,79 €	-27,42%	35,30%
2023	31.541,86 €	92.922,01 €	-61.380,15 €	-11.210,46 €	-22,35%	33,94%
2024 Plan	9.200,00 €	93.100,00 €	-83.900,00 €	-22.519,85 €	-36,69%	9,88%
2025 Plan	9.400,00 €	92.300,00 €	-82.900,00 €	1.000,00 €	1,19%	10,18%
2026 Plan	28.200,00 €	106.000,00 €	-77.800,00 €	5.100,00 €	6,15%	26,60%

Produkt 314005 – Unterbringung von Obdachlosen

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten-deckungsgrad
2019	106.004,26 €	117.315,57 €	-11.311,31 €			90,36%
2020	88.866,93 €	108.517,96 €	-19.651,03 €	-8.339,72 €	-73,73%	81,89%
2021	99.657,08 €	112.691,15 €	-13.034,07 €	6.616,96 €	33,67%	88,43%
2022	100.133,04 €	123.850,92 €	-23.717,88 €	-10.683,81 €	-81,97%	80,85%
2023	112.877,01 €	130.511,11 €	-17.634,10 €	6.083,78 €	25,65%	86,49%
2024 Plan	120.000,00 €	162.300,00 €	-42.300,00 €	-24.665,90 €	-139,88%	73,94%
2025 Plan	125.000,00 €	200.900,00 €	-75.900,00 €	-33.600,00 €	-79,43%	62,22%
2026 Plan	130.000,00 €	208.800,00 €	-78.800,00 €	-2.900,00 €	-3,82%	62,26%

untergebrachte Obdachlose

Jahr	Stand zum 31.12.
2019	34 Personen
2020	35 Personen
2021	36 Personen
2022	30 Personen
2023	37 Personen
2024	39 Personen
2025	29 Personen

Produkt 314007 – Anschlussunterbringung Asylbewerber

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten-deckungsgrad
2019	316.718,67 €	468.053,69 €	-151.335,02 €			67,67%
2020	294.282,34 €	371.035,90 €	-76.753,56 €	74.581,46 €	49,28%	79,31%
2021	262.733,46 €	370.810,54 €	-108.077,08 €	-31.323,52 €	-40,81%	70,85%
2022	356.411,57 €	710.880,39 €	-354.468,82 €	-246.391,74 €	-227,98%	50,14%
2023	685.308,88 €	860.918,01 €	-175.609,13 €	178.859,69 €	50,46%	79,60%
2024 Plan	752.300,00 €	1.229.900,00 €	-477.600,00 €	-301.990,87 €	-171,97%	61,17%
2025 Plan	802.300,00 €	1.299.900,00 €	-497.600,00 €	-20.000,00 €	-4,19%	61,72%
2026 Plan	705.300,00 €	1.096.100,00 €	-390.800,00 €	106.800,00 €	21,46%	64,35%

untergebrachte Flüchtlinge zum 31.12.

Jahr	"Regel"	Ukrainer	Gesamt
2019	153 Pers.		153 Pers.
2020	147 Pers.		147 Pers.
2021	121 Pers.		121 Pers.
2022	87 Pers.	163 Pers.	250 Pers.
2023	91 Pers.	221 Pers.	312 Pers.
2024	113 Pers.	145 Pers.	258 Pers.
2025	134 Pers.	103 Pers.	237 Pers.

Produkt 36500101 – Kindertagesstätten

Betreute Kinder zum 01.03. (Stichtag für FAG-Zuweisungen)

	Stadt	Freie Träger	Gesamt	Kinder in NSU* am 30.06.
2021	808	156	**964**	1.556
2022	797	165	**962**	1.549
2023	784	205	**989**	1.585
2024	744	232	**976**	1.541
2025	742	246	**988**	1.524

* U3-Kinder von 1-2 Jahren
* Ü3-Kinder von 3-6 Jahren

Auslastung der Kitas im August

Jahr		Plätze städtische Kitas Bestand	belegt		Plätze freie Träger Bestand	belegt		Gesamt belegt	Betreuungs-quote
	U3	158	149		58				
	Ü3	915	738		201				
2021**		1.073	887	82,67%	259				
	U3	206	160		38				
	Ü3	821	740		131				
2022**		1.027	900	87,63%	169				
	U3	206	135		38				
	Ü3	821	727		131				
2023**		1.027	862	83,93%	169				
	U3	206	152		70				
	Ü3	826	701		181				
2024**		1.032	853	82,66%	251				
	U3		136			48			37,78%
	Ü3		744			210			92,00%
2025*		1.114	880	78,99%	276	258	93,48%	81,87%	

* tatsächliche Belegungszahlen
** Belegung lt. Gebührenerhebung Finanz+

Übersicht Ergebnisrechnung

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten-deckung
2019	5.768.108,81 €	16.423.912,11 €	-10.655.803,30 €			35,12%
2020	6.345.059,50 €	20.707.917,13 €	-14.362.857,63 €	-3.707.054,33 €	-34,79%	30,64%
2021	7.229.593,94 €	21.915.806,06 €	-14.686.212,12 €	-323.354,49 €	-2,25%	32,99%
2022	7.171.251,64 €	22.294.380,20 €	-15.123.128,56 €	-436.916,44 €	-2,98%	32,17%
2023	7.364.545,55 €	23.885.054,37 €	-16.520.508,82 €	-1.397.380,26 €	-9,24%	30,83%
2024 Plan	6.890.500,00 €	28.419.800,00 €	-21.529.300,00 €	-5.008.791,18 €	-30,32%	24,25%
2025 Plan	6.826.300,00 €	30.846.500,00 €	-24.020.200,00 €	-2.490.900,00 €	-11,57%	22,13%
2026 Plan	7.757.600,00 €	30.584.700,00 €	-22.827.100,00 €	1.193.100,00 €	4,97%	25,36%

Jahr	Betreuungs-gebühren (inkl. Essens-gebühren)	Vergleich Vorjahr		Kosten-deckung der Betriebs-***ausgaben***
2019	1.360.414,32 €			9,96%
2020	1.050.839,15 €	-309.575,17 €	-22,76%	7,64%
2021	1.190.893,61 €	140.054,46 €	13,33%	8,14%
2022	1.465.349,72 €	274.456,11 €	23,05%	9,93%
2023	1.486.508,25 €	21.158,53 €	1,44%	9,42%
2024 Plan	1.675.800,00 €	189.291,75 €	12,73%	9,40%
2025 Plan	1.718.800,00 €	43.000,00 €	2,57%	8,22%
2026 Plan	1.950.000,00 €	231.200,00 €	13,45%	10,10%

Jahr	Personal-aufwand	Vergleich Vorjahr		Anteil am Gesamt-aufwand
2019	11.621.929,68 €			70,76%
2020	12.295.533,66 €	673.603,98 €	5,80%	59,38%
2021	12.586.755,53 €	291.221,87 €	2,37%	57,43%
2022	12.444.692,39 €	-142.063,14 €	-1,13%	55,82%
2023	13.311.011,38 €	866.318,99 €	6,96%	55,73%
2024 Plan	15.082.600,00 €	1.771.588,62 €	13,31%	53,07%
2025 Plan	17.275.500,00 €	2.192.900,00 €	14,54%	56,00%
2026 Plan	16.673.800,00 €	-601.700,00 €	-3,48%	54,52%

42410000 – Bereitstellung von Sportanlagen

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten-deckungs-grad
2019	1.293.676,52 €	2.996.256,37 €	-1.702.579,85 €			43,18%
2020	896.080,75 €	2.914.613,69 €	-2.018.532,94 €	-315.953,09 €	-15,65%	30,74%
2021	763.545,97 €	2.499.948,79 €	-1.736.402,82 €	282.130,12 €	16,25%	30,54%
2022	1.243.521,44 €	2.475.051,62 €	-1.231.530,18 €	504.872,64 €	41,00%	50,24%
2023	1.140.609,93 €	2.747.555,12 €	-1.606.945,19 €	-375.415,01 €	-23,36%	41,51%
2024 Plan	487.748,99 €	2.944.989,44 €	-2.457.240,45 €	-850.295,26 €	-34,60%	16,56%
2025 Plan	250.800,00 €	4.401.000,00 €	-4.150.200,00 €	-1.692.959,55 €	-40,79%	5,70%
2026 Plan	366.600,00 €	4.152.300,00 €	-3.785.700,00 €	364.500,00 €	9,63%	8,83%

Produkt 53800000 - Abwasserbeseitigung

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten-deckungs-grad
2019	5.097.592,48 €	5.311.583,54 €	-213.991,06 €			95,97%
2020	5.231.266,11 €	5.609.510,52 €	-378.244,41 €	-164.253,35 €	-76,76%	93,26%
2021	5.788.512,74 €	5.866.171,61 €	-77.658,87 €	300.585,54 €	79,47%	98,68%
2022	4.809.317,64 €	6.158.749,33 €	-1.349.431,69 €	-1.271.772,82 €	-1637,64%	78,09%
2023	7.175.185,64 €	6.485.977,63 €	689.208,01 €	2.038.639,70 €	151,07%	110,63%
2024 Plan	5.764.700,00 €	6.459.500,00 €	-694.800,00 €	-1.384.008,01 €	-200,81%	89,24%
2025 Plan	6.841.000,00 €	6.694.100,00 €	146.900,00 €	841.700,00 €	121,14%	102,19%
2026 Plan	6.931.000,00 €	7.085.400,00 €	-154.400,00 €	-301.300,00 €	205,11%	97,82%

Produkt 54700000 – Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr	
2019	41.398,85 €	1.730.924,11 €	-1.689.525,26 €		
2020	84.946,66 €	1.961.451,00 €	-1.876.504,34 €	-186.979,08 €	-11,07%
2021	72.762,94 €	2.167.418,66 €	-2.094.655,72 €	-218.151,38 €	-11,63%
2022	115.306,86 €	2.348.742,58 €	-2.233.435,72 €	-138.780,00 €	6,63%
2023	156.014,79 €	2.785.181,57 €	-2.629.166,78 €	-395.731,06 €	17,72%
2024 Plan	8.200,00 €	3.588.700,00 €	-3.580.500,00 €	-951.333,22 €	36,18%
2025 Plan	88.400,00 €	3.903.900,00 €	-3.815.500,00 €	-235.000,00 €	6,56%
2026 Plan	158.400,00 €	3.592.500,00 €	-3.434.100,00 €	381.400,00 €	-10,00%

Produkt 55300000 – Bestattungswesen

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten-deckungs-grad
2019	431.951,31 €	559.178,71 €	-127.227,40 €			77,25%
2020	402.331,83 €	788.357,83 €	-386.026,00 €			51,03%
2021	419.168,06 €	823.850,62 €	-404.682,56 €	-18.656,56 €	-4,83%	50,88%
2022	527.911,60 €	957.150,47 €	-429.238,87 €	-24.556,31 €	-6,07%	55,15%
2023	499.081,97 €	907.496,35 €	-408.414,38 €	20.824,49 €	4,85%	55,00%
2024 vorl.	457.876,27 €	1.057.097,89 €	-599.221,62 €	-190.807,24 €	-46,72%	43,31%
2025 Plan	495.700,00 €	1.760.500,00 €	-1.264.800,00 €	-665.578,38 €	-111,07%	28,16%
2026 Plan	479.500,00 €	1.340.400,00 €	-860.900,00 €	403.900,00 €	31,93%	35,77%

Produkt 55310000 – Bestattungsinstitut

Jahr	Ertrag	Aufwand	Saldo	Vergleich Vorjahr		Kosten-deckungs-grad
2019	279.773,17 €	458.601,52 €	-178.828,35 €			61,01%
2020	269.343,18 €	259.282,44 €	10.060,74 €			103,88%
2021	320.520,69 €	285.302,17 €	35.218,52 €	25.157,78 €	2,50 €	112,34%
2022	256.568,90 €	267.991,99 €	-11.423,09 €	-46.641,61 €	-1,32 €	95,74%
2023	338.417,90 €	296.617,22 €	41.800,68 €	53.223,77 €	4,66 €	114,09%
2024 Plan	300.000,00 €	307.000,00 €	-7.000,00 €	-48.800,68 €	-1,17 €	97,72%
2025 Plan	350.000,00 €	343.400,00 €	6.600,00 €	13.600,00 €	1,94 €	101,92%
2026 Plan	330.000,00 €	336.800,00 €	-6.800,00 €	-13.400,00 €	-2,03 €	97,98%

Produkt 61100000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Entwicklung der Vergnügungssteuer

Jahr	Aufkommen	Vergleich Vorjahr		Steuersatz
2017	1.445.013,72 €	-18.991,76 €	-1,30%	
2018	1.401.014,32 €	-43.999,40 €	-3,04%	
2019	1.738.267,17 €	337.252,85 €	24,07%	22,00%
2020	1.027.584,09 €	-710.683,08 €	-40,88%	22,00%
2021	579.108,92 €	-448.475,17 €	-43,64%	22,00%
2022	1.318.469,15 €	739.360,23 €	127,67%	22,00%
2023	1.246.325,46 €	-72.143,69 €	-5,47%	22,00%
2024	1.023.261,61 €	-223.063,85 €	-17,90%	22,00%
2025 Plan	1.400.000,00 €	376.738,39 €	36,82%	22,00%
2026 Plan	1.400.000,00 €	0,00 €	0,00%	22,00%

Stadt Neckarsulm

Landkreis Heilbronn

Anlage zum Haushaltsplan

Übersicht über die Budgets

für das

Haushaltsjahr

2026

Allgemeines

Nach § 4 (2) GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Ein Budget gilt für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel. Nach § 20 GemHVO sind alle Aufwendungen, sowie alle Auszahlungen des Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig. Dies bedeutet, dass nicht verausgabte Beträge auf einem Produktsachkonto Mehrausgaben auf einem anderen decken können, sofern beide Konten demselben Budget zugeordnet sind.

Für die Stadtverwaltung Neckarsulm gelten diese Regelungen für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgender Maßgabe:

1. Grundlegende Bestimmungen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt nach Teilhaushalten zu gliedern. Die Stadt Neckarsulm ist nach der örtlichen Organisation gegliedert und teilt sich in 13 Teilhaushalte auf. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens ein Budget. Um eine bessere Mittelüberwachung zu gewährleisten, wurden innerhalb der Teilhaushalte Unterbudgets (Kombination aus Produkten und Sachkonten) gebildet.

Die Sachkonten sind nach § 20 (1) GemHVO bis § 20 (4) GemHVO zu Budgets zusammengefasst. Die Konten innerhalb eines Budgets bzw. Unterbudgets werden von den Fachämtern (bewirtschaftende Stellen) eigenverantwortlich bewirtschaftet.

Ist es erforderlich unterjährig Budgets zu ändern bzw. neue Budgets zu bilden, kann dies von der Stadtkämmerei eigenverantwortlich durchgeführt werden. Falls es erforderlich ist oder es die Bewirtschaftung vereinfacht, kann die Kämmerei zusätzliche Konten in die Budgets aufnehmen, wenn ein enger sachlicher Zusammenhang besteht und ein Sachverhalt der laufenden Verwaltungstätigkeit gegeben ist.

Zwischen den Sachkonten eines Budgets besteht nach § 20 (1) GemHVO und § 20 (3) GemHVO eine gegenseitige Deckungsfähigkeit. Das heißt, der Budgetverantwortliche kann im Rahmen des Budgets Aufwendungen eines Ansatzes selbstverantwortlich für einen anderen Ansatz verwenden.

Gemäß § 20 (4) GemHVO besteht innerhalb desselben Teilhaushalts eine einseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets des Ergebnishaushalts mit denen des Finanzhaushalts. Einsparungen im Ergebnishaushalt können zur Deckung investiver Ansätze umgeschichtet werden, wenn die zu übertragenden Mittel explizit für denselben Zweck im Ergebnishaushalt veranschlagt waren. Budgetierte Einrichtungen (siehe Nummer 3) können aus eingesparten und/oder übertragenen Mitteln der Vorjahre im Ergebnishaushalt Investitionen tätigen, soweit diese nicht bereits im investiven Finanzhaushalt veranschlagt wurden. Die Mittelübertragung wird von der Stadtkämmerei auf Antrag vorgenommen.

Die zur selben Maßnahme gehörenden Finanzkonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gesonderte Regelungen für Investitionsbudgets gelten darüber hinaus (siehe Nummer 8).

Nach § 21 (2) GemHVO sind nicht verbrauchte Mittel des Budgets übertragbar. Dies gilt bei der Stadtverwaltung Neckarsulm nur für bereits begonnene investive Maßnahmen, soweit diese nicht in der laufenden Haushaltsplanung berücksichtigt wurden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss

des Haushaltsjahres verfügbar. Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 (2) GemHVO).

Die früheren Sammelnachweise werden durch Querschnittsbudgets (Nummer 4) ersetzt. Sie sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets bzw. Unterbudgets ausgenommen. Querschnittsbudgets sind im Gegensatz zu „normalen“ Budgets über mehrere Teilhaushalte verteilt (z.B. Personalaufwendungen, Gebäudeunterhaltung).

2. Ziele der Budgetierung

Mit Zugrundelegung der definierten Produkte und Kenntnis der zur Produkterstellung notwendigen Ressourcen hat die Stadtverwaltung Neckarsulm entsprechende Budgets gebildet, die ein zentrales Element der Haushaltsbewirtschaftung darstellen. Diese Art von Budgetierung ist outputorientiert, denn sie basiert auf konkreten Produkten/Leistungen (einer bestimmten Verwaltungsleistung) und ermöglicht einen Soll-Ist-Vergleich und damit eine Erfolgskontrolle hinsichtlich der getroffenen Vereinbarungen. Weitere Ziele der Budgetierung sollen sein:

- Förderung des wirtschaftlichen Denkens
- Element der Verantwortungsstärkung
- Erleichterung der Mittelbewirtschaftung
- Nachhaltig den Haushalt konsolidieren (Reduzierung von Haushaltsdefiziten)
- Durch die dezentrale Ressourcenverantwortung eine Stärkung des Kostenbewusstseins

3. Budgetierte Einrichtungen

Gemäß § 21 (2) GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die Stadtverwaltung Neckarsulm hat nach diesen Vorgaben budgetierte Einrichtungen unter Vorgabe der unter Nummer 2 genannten Ziele gebildet. Zu diesen gehören:

- Schulen (Neubergschule, Grundschule Dahenfeld, Johannes-Häußler-Schule, Wilhelm-Maier-Schule, Amorbachschule, Herrmann-Greiner-Realschule, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Verbundschule und die Pestalozzischule)
- Kindertagesstätten (insgesamt 17 städtische Einrichtungen)
- Museen (Deutsches Zweirad- und NSU-Museum und Stadtmuseum)
- Zentrale Schlauchwerkstatt
- Musikschule
- Volkshochschule
- Mediathek
- Ballei
- Forstwirtschaft

Die Höhe des Budgets aus den gemeldeten Haushaltsansätzen bzw. den Rechnungsergebnissen der Vorjahre wird durch die Stadtkämmerei ermittelt und mit den Budgetverantwortlichen abgestimmt.

Grundsätzlich sollten die Budgets den Budgetverantwortlichen Handlungsspielraum lassen. Mittel, welche im Haushaltsjahr nicht verbraucht wurden, können in das Folgejahr (höchstens 2 Jahre lang siehe §21(2)) GemHVO übertragen werden. Im Gegenzug wird bei einer Mittelüberschreitung für das folgende Haushaltsjahr eine Sperre für den im Vorjahr überschrittenen Betrag gesetzt. Für alle budgetierten Einrichtungen gilt die unechte Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 (siehe Nummer 7).

4. Querschnittsbudgets

Folgende Aufwendungen bzw. Budgets gemäß § 20 (2) GemHVO werden produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bezeichnung des Budgets	Konten
Budget Personalausgaben	34610000, 35820100, 44210000, 40410000, 41410000, 40220000, 40320000, 40210000, 40110000, 40120000, 44110101, 44110102, 44110000, 40410000
Budget Altersteilzeit	35820100, 40710000
Budget GWG und Unterhaltung	42220000, 42220010, 42210000, 42210010
Budget GWG IT	42210010, 42210013, 42220013
Budget Mieten/Leasing für bewegliche Sachen	42310001, 42320000
Budget Jobrad	34610001, 42910000, 42320000
Budget Datenverarbeitung	42710200
Budget Schul IT	42210046, 42220046, 42710202, 42910102
Budget Stellenausschreibung	44110100
Budget Fachkräftegewinnung	34110102, 42310102, 44110160
Budget Bücher und Zeitschriften	44310100
Budget Bürobedarf	44310110
Budget Porto und Telekommunikation	44310210, 44310220, 44310230
Budget Öffentliche Bekanntmachungen	44310300
Budget Dienstfahrten und Reisekosten	44310400, 44310410
Budget Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten Amt 10	44310500
Budget Beratungsdienstleistungen	44310501
Budget Versicherungen	44410000
Budget Steuern	44410009
Budget Abschreibung, Auflösung Sonderposten etc.	31610000, 31620000, 35710000, 47110000
Budget Mieten	34110100
Budget Gebäudeunterhaltung	42110100, 42110200, 42110400, 51110001
Budget Mieten und Pachten	42310000
Budget Heizung und Brennstoffe	42410100
Budget Stromkosten	42410120, 42710100
Budget Wasser/Abwasser	42410140
Budget Reinigung intern	42410200
Budget Reinigung extern	42410250, 42410259
Budget Gebäudeversicherung	42410300
Budget Abgaben	42410900

Budget Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Amt 61	44310500
Budget Bauhof	div.
Budget Fuhrpark	div.
Budget Unterhaltung der Außen- und gärtnerischen Anlagen	42110200
Budget Kfz-Versicherung	42510300
Querschnittsbudgets der internen Verrechnung	
Budget IV Straßenentwässerungsanteil	38110660, 48110660
Budget Verrechnung Produktbereich 11	38110011, 48110011
Budget Verrechnung Benutzung der Schulräume	38110460, 48110460
Budget Verrechnung Sportstätten	38110500, 48110500
Budget Bauhof Innere Leistungsverrechnung	38110680, 48110680
investive Querschnittsbudgets	
Investbudget Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	68210000, 78210000, 78730000, 78720000
Budget Mensa investiv	78311000, 78312000
Budget Schul-IT investiv	78311000, 78312000
Budget Fuhrpark investiv	78312000, 78312100

5. Budgetneutrale Kostenarten

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind folgende Erträge und Aufwendungen auf allen Budgetebenen:

- Innere Leistungsverrechnungen
- Kalkulatorische Zinsen
- Bildung und Auflösung von Rücklagen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters, des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher (§ 13 GemHVO)

6. Zweckgebundene Erträge

Zweckgebundene Erträge sind jeweils ausschließlich für den bestimmten Zweck bestimmt und sind aus diesem Grund von der Deckungsfähigkeit auf allen Budgetebenen ausgenommen.

7. Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um Spenden, Erstattungen, zweckgebundene Zuschüsse sowie Schadensersatzleistungen. Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO können Mehrerträge, ausgenommen Steuern, Zuweisungen und Umlagen, innerhalb der Produkt- und Querschnittsbudgets für Mehraufwendungen herangezogen werden. Dies wurde im Haushaltsplan durch Haushaltsvermerke notiert.

8. Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit

Je nach betriebswirtschaftlichen Erfordernissen kann die Stadtkämmerei die Sachkonten eines Budgets folgendermaßen aussteuern:

- informativ: Das Sachkonto nimmt nicht am Budget teil. Es befindet sich dennoch im Budget, da es fachlich dazugehört.
- gebend und nehmend: Dies ist die Standardeinstellung bei Aufwandskonten. Bei Mehrbedarf werden Mittel genommen und bei Minderbedarf werden Mittel an das Budget abgegeben. Ein Konto nimmt vollumfänglich an der Deckungsfähigkeit teil, wenn diese Einstellung geschaltet ist.
- gebend: Mehrerträge werden an das Budget abgegeben. Ist diese Eigenschaft bei Aufwandskonten hinterlegt hat dies zur Bedeutung, dass zwar Minderaufwand abgegeben wird, für Mehraufwand jedoch keine Mittel aus dem Budget genommen werden können.
- nehmend: Ist dies hinterlegt, dann werden war keine Mittel aus dem Budget abgegeben, bei Bedarf jedoch Mittel aus dem Budget genommen.

- Im Ergebnishaushalt sind die Ertrags- bzw. Einzahlungskonten in den Budgets sind grundsätzlich „informativ“ geschaltet, es sei denn es wurden Budgets nach § 19 Abs. 2 (Unechte Deckungsfähigkeit) gebildet. Aufwandskonten der Kontengruppen 42 und 44 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand) grundsätzlich „gebend und nehmend“.

- Im Finanzhaushalt sind grundsätzlich alle Konten eines Budgets „informativ“ geschaltet mit der Folge, dass jedes Sachkonto für sich alleinsteht. Lediglich Finanzkonten derselben Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig. Weitere Ausnahmen gelten für folgende Budgets, bei denen die Maßnahmen auf „gebend und nehmend“ geschaltet sind und somit vollumfänglich deckungsfähig sind. Eine Minderauszahlung bei einer Maßnahme kann eine Mehrauszahlung einer anderen Maßnahme decken:

  Budget „Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke“
  Hierzu gehört das Produkt 11240200 mit dem Finanzkonto 78210000 und der Maßnahme 001 und das Produkt 11330000 mit dem jeweiligen Finanzkonto 78210000 und den Maßnahmen 001, 007, 012, 023, 024, 027, 028, 029, 030, 032, 034 und 038.

  Budget „Mensa investiv“
  Hierzu gehören die Produkte 21100101, 21100102 21100301, 21100401, 21101001, 21101002, 21101003 und 21200201 mit dem jeweiligen Finanzkonto 78312000 und den Maßnahmen 002 bzw. 004 sowie die Produkte 21100102, 21100301, 21100401, 21101001, 21101002, 21101003 und 21200201 mit dem jeweiligen Finanzkonto 78311000 und den Maßnahmen 002 bzw. 004.

  Budget „Schul-IT investiv“

Hierzu gehören die Produkte 21100101, 21100102 21100301, 21100401, 21100601, 21101001, 21101002, 21101003 und 21200201 mit der Maßnahme 009 und den Finanzkonten 78311000 und 78312000.

Budget „Sportanlagen investiv“
Hierzu gehört das Produkt 42410000 mit dem Finanzkonto 78312050 und den Maßnahmen 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 100, 101, 102, 103, 104 und 105.

Budget „Fuhrpark investiv“
Hierzu gehören die Produkte 11250000, 11250001, 11200001, 11210001, 11240002, 11220000, 12200000, 12210000, 28100201, 31400201 und 52100001 mit dem Finanzkonto 78312000 und der Maßnahme 001, sowie das Produkt 55300000 mit dem Finanzkonto 78312100 mit der Maßnahme 002.

Budget „Friedhof investiv“
Hierzu gehört das Produkt 55300000 mit dem Finanzkonto 78312000 und den Maßnahmen 001, 002, 003, 004 und 005, das Produkt 55300000 mit dem Finanzkonto 78312100 und der Maßnahme 002 sowie das Produkt 55301000 mit dem Finanzkonto 78312000 und der Maßnahme 002.

Teilhaushalte

01 Zentrale Steuerung

02 Allgemeine Verwaltung

03 Bildung und Soziales

04 Finanzverwaltung

05 Bürgerservice und Ordnung

06 Kultur und Sport

07 Bauverwaltung

08 Stadtentwicklung

09 Gebäudemanagement

10 Hochbau

11 Tiefbau

12 Bauhof

13 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 01: Zentrale Steuerung
Verantwortlich: Herr Hertwig

Produkt	Bezeichnung
11.10.0000	Steuerung
11.10.0010	Verwaltungsgebäude
11.11.0000	Geschäftsführung für den Gemeinderat
11.13.0000	Rechnungsprüfung
11.14.0300	Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung
11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
56.10.0700	Klimaschutz
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.50.0000	Stadtmarketing

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 01 Steuerung							
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**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.367,98	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.096,65	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.957,98	31.000	18.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.255,04	70.900	50.100	50.100	50.100	50.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**222.677,65**	**101.900**	**68.600**	**61.600**	**61.600**	**61.600**
12	- Personalaufwendungen	2.130.128,46	2.290.800	2.320.000	2.333.900	2.392.100	2.451.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178.500,90	1.666.600	1.821.100	1.799.900	1.783.700	1.807.500
15	- Abschreibungen	360.250,16	351.600	357.300	357.300	357.300	357.300
17	- Transferaufwendungen	43.750,00	127.700	97.500	97.500	97.500	97.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.600,87	623.700	366.900	371.300	375.300	379.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.152.230,39**	**5.060.400**	**4.962.800**	**4.959.900**	**5.005.900**	**5.093.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.929.552,74**	**- 4.958.500**	**-4.894.200**	**-4.898.300**	**-4.944.300**	**-5.032.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.038.200	3.923.900	3.924.100	3.977.500	4.032.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	496.779,79	503.900	535.100	569.100	535.900	564.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 496.779,79**	**1.534.300**	**3.388.800**	**3.355.000**	**3.441.600**	**3.468.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.426.332,53**	**- 3.424.200**	**-1.505.400**	**-1.543.300**	**-1.502.700**	**-1.563.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 01 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	229.034,53	101.900	68.600	0	61.600	61.600	61.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.200.918,07	4.708.800	4.560.500	0	4.602.600	4.648.600	4.736.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 3.971.883,54**	**- 4.606.900**	**-4.491.900**	**0**	**-4.541.000**	**-4.587.000**	**-4.674.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.291,94	285.000	300.000	0	350.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.356,58	107.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**30.648,52**	**392.000**	**300.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 30.648,52**	**- 392.000**	**-300.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 4.002.532,06**	**- 4.998.900**	**-4.791.900**	**0**	**-4.891.000**	**-4.587.000**	**-4.674.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt	11.10.0000	Steuerung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.10.0000 Steuerung

Produktbeschreibung	- Strategische Weiterentwicklung der Stadt Neckarsulm - Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsbeiräte

11.10.0000 Steuerung

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.130,21	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.017,50	56.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.147,71**	**62.500**	**41.200**	**41.200**	**41.200**	**41.200**
12	- Personalaufwendungen	999.588,53	1.020.400	1.034.300	1.060.600	1.086.900	1.114.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.865,19	66.000	95.000	92.800	90.500	98.200
15	- Abschreibungen	1.266,22	800	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.012,12	96.400	93.100	94.700	96.700	98.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.203.732,06**	**1.183.600**	**1.223.900**	**1.249.600**	**1.275.600**	**1.312.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.143.584,35**	**- 1.121.100**	**-1.182.700**	**-1.208.400**	**-1.234.400**	**-1.271.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.229.100	1.243.000	1.268.700	1.299.700	1.331.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.861,85	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.861,85**	**1.177.100**	**1.191.000**	**1.216.700**	**1.247.700**	**1.279.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.167.446,20**	**56.000**	**8.300**	**8.300**	**13.300**	**8.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	83.084,32	62.500	41.200	0	41.200	41.200	41.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	879.681,79	1.182.800	1.222.400	0	1.248.100	1.274.100	1.311.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 796.597,47**	**- 1.120.300**	**-1.181.200**	**0**	**-1.206.900**	**-1.232.900**	**-1.270.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.644,18	7.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.644,18**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.644,18**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 799.241,65**	**- 1.127.300**	**-1.181.200**	**0**	**-1.206.900**	**-1.232.900**	**-1.270.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung**											
Maßnahme:	**002-Büro OB und BM**											
Steuerung 002 Büro OB und BM												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.644,18	7.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.644,18**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.644,18**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.644,18**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0010 Verwaltungsgebäude

Produkt	11.10.0010	Verwaltungsgebäude
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.10.0010 Verwaltungsgebäude

Produktbeschreibung	Verwaltung und Unterhaltung des Rathauses Neckarsulm sowie der Verwaltungsstellen Amorbach, Dahenfeld und Obereisesheim.

11.10.0010 Verwaltungsgebäude

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.562,32	23.000	12.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.562,32**	**23.000**	**12.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	138.028,74	142.300	141.000	144.700	148.400	152.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.669,07	985.500	1.134.500	1.145.000	1.146.100	1.147.200
15	- Abschreibungen	340.000,45	331.900	337.000	337.000	337.000	337.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287,07	3.500	2.800	2.900	2.900	2.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.898.985,33**	**1.463.200**	**1.615.300**	**1.629.600**	**1.634.400**	**1.639.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.895.423,01**	**- 1.440.200**	**-1.603.300**	**-1.624.600**	**-1.629.400**	**-1.634.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.834.800	1.838.100	1.842.900	1.847.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	198.578,16	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 198.578,16**	**- 155.000**	**1.679.800**	**1.683.100**	**1.687.900**	**1.692.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.094.001,17**	**- 1.595.200**	**76.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0010 Verwaltungsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.562,32	23.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.480.348,57	1.131.300	1.278.300	0	1.292.600	1.297.400	1.302.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.476.786,25**	**- 1.108.300**	**-1.266.300**	**0**	**-1.287.600**	**-1.292.400**	**-1.297.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.291,94	275.000	300.000	0	350.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.712,40	100.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**28.004,34**	**375.000**	**300.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 28.004,34**	**- 375.000**	**-300.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.504.790,59**	**- 1.483.300**	**-1.566.300**	**0**	**-1.637.600**	**-1.292.400**	**-1.297.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.10.0010-Verwaltungsgebäude**											
Maßnahme:	**001-Verwaltungsgebäude allgemein**											
Verwaltungsgebäude 001 Verwaltungsgebäude allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.291,94	25.000	300.000	0	350.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.712,40	100.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**28.004,34**	**125.000**	**300.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 28.004,34**	**- 125.000**	**-300.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**28.004,34**	**125.000**	**300.000**	**0**	**350.000**	**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:	**11.10.0010-Verwaltungsgebäude**											
Maßnahme:	**002-Verwaltungsgebäude Obereisesheim**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Produkt	11.11.0000	Geschäftsführung für den Gemeinderat
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Produktbeschreibung	- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates - Vorbereitung der Beratungsunterlagen - Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige - Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit - Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien

11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.856,62	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.590,54**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen	65.829,54	76.500	80.500	82.800	84.800	87.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.586,06	48.700	46.800	46.800	46.800	46.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,62	2.700	2.100	2.300	2.300	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**138.725,22**	**127.900**	**129.400**	**131.900**	**133.900**	**136.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 103.134,68**	**- 125.900**	**-127.400**	**-129.900**	**-131.900**	**-134.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	129.900	130.700	133.200	135.200	137.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**127.900**	**128.700**	**131.200**	**133.200**	**135.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 103.134,68**	**2.000**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	26.563,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	131.180,05	127.900	129.400	0	131.900	133.900	136.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 104.616,32**	**- 125.900**	**-127.400**	**0**	**-129.900**	**-131.900**	**-134.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 104.616,32**	**- 125.900**	**-127.400**	**0**	**-129.900**	**-131.900**	**-134.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Produkt	11.13.0000	Rechnungsprüfung
Produktgruppe	11.13	Rechnungsprüfung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung	- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge - Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge - Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen

11.13.0000 Rechnungsprüfung

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	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.576,45	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.576,45**	**12.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	- Personalaufwendungen	316.411,48	325.400	334.400	343.100	351.600	360.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,26	1.900	1.600	1.700	1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**318.166,74**	**329.200**	**337.500**	**344.800**	**353.300**	**362.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 304.590,29**	**- 317.200**	**-324.500**	**-331.800**	**-340.300**	**-349.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	329.200	324.600	331.900	340.400	349.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**329.200**	**324.600**	**331.900**	**340.400**	**349.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 304.590,29**	**12.000**	**100**	**100**	**100**	**100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	13.785,74	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	249.457,92	329.200	337.500	0	344.800	353.300	362.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 235.672,18**	**- 317.200**	**-324.500**	**0**	**-331.800**	**-340.300**	**-349.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 235.672,18**	**- 317.200**	**-324.500**	**0**	**-331.800**	**-340.300**	**-349.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung

Produkt	11.14.0300	Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung	Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte - Essenszuschuss - Fahrtkostenzuschuss - Betriebssport - Seniorenausflug - Aquatollausweis

11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung

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	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	160.772,46	253.100	244.100	204.400	209.600	214.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.265,26	28.000	18.800	18.800	18.800	18.800
15	- Abschreibungen	733,14	600	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.563,55	81.300	65.600	67.600	69.500	71.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**256.334,41**	**363.000**	**329.000**	**291.300**	**298.400**	**305.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 256.334,41**	**- 363.000**	**-329.000**	**-291.300**	**-298.400**	**-305.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.000	390.800	352.200	359.300	366.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.023,33	41.000	41.000	40.000	40.000	40.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 71.023,33**	**309.000**	**349.800**	**312.200**	**319.300**	**326.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 327.357,74**	**- 54.000**	**20.800**	**20.900**	**20.900**	**20.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	269.326,71	362.400	283.500	0	290.800	297.900	304.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 269.326,71**	**- 362.400**	**-283.500**	**0**	**-290.800**	**-297.900**	**-304.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 269.326,71**	**- 362.400**	**-283.500**	**0**	**-290.800**	**-297.900**	**-304.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement		
Produkt	11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	
Produktbeschreibung	- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements - Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, Vernetzung der Akteure hier: Bürgerbeteiligungsprozesse mit Zukunftswerkstätten und Begleitung und Mitwirkung bei der Entwicklung sog. Prototypen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung	- Information der Medien über kommunale Anliegen - Pressetext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen) - Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge - Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung - Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,85	900	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**755,85**	**900**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	98.542,34	104.100	106.700	109.500	112.300	115.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.091,91	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146,89	22.400	9.500	9.700	9.800	9.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**223.781,14**	**291.500**	**266.200**	**269.200**	**272.100**	**275.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 223.025,29**	**- 290.600**	**-266.100**	**-269.100**	**-272.000**	**-274.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 223.025,29**	**- 290.600**	**-266.100**	**-269.100**	**-272.000**	**-274.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	745,90	900	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	177.002,95	291.500	266.200	0	269.200	272.100	275.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 176.257,05**	**- 290.600**	**-266.100**	**0**	**-269.100**	**-272.000**	**-274.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 176.257,05**	**- 290.600**	**-266.100**	**0**	**-269.100**	**-272.000**	**-274.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutz

Produkt	56.10.0700	Klimaschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

56.10.0700 Klimaschutz

Produktbeschreibung	- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung - Realisierung von Projekten - Grundlagenermittlung - Schaffung von Kooperationsstrukturen - Informations- und Motivationskampagnen

56.10.0700 Klimaschutz

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.367,98	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.171,32	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**107.539,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	185.671,58	186.100	186.800	191.600	196.400	201.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.348,10	80.500	35.000	50.000	35.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.593,32	410.600	158.600	158.700	158.700	158.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**434.613,00**	**727.200**	**400.400**	**420.300**	**410.100**	**430.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 327.073,70**	**- 727.200**	**-400.400**	**-420.300**	**-410.100**	**-430.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.870,50	52.700	90.800	120.800	90.800	120.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.870,50**	**- 52.700**	**-90.800**	**-120.800**	**-90.800**	**-120.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 329.944,20**	**- 779.900**	**-491.200**	**-541.100**	**-500.900**	**-550.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutz								
Nr.	**Teilfinanzhaushalt** **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**	**5**	**6**	**7**
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	99.787,04	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	427.383,55	727.200	400.400	0	420.300	410.100	430.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 327.596,51**	**- 727.200**	**-400.400**	**0**	**-420.300**	**-410.100**	**-430.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 327.596,51**	**- 737.200**	**-400.400**	**0**	**-420.300**	**-410.100**	**-430.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**56.10.0700-Klimaschutz**											
Maßnahme:	**001-Klimaschutz**											
Klimaschutz 001 Klimaschutz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Stadtmarketing

Produkt	57.50.0000	Stadtmarketing
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.50.0000 Stadtmarketing

Produktbeschreibung	Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben
	- Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, u.ä.) und Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen u.a.)
	- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:
	  - Feuerzangenbowle und Weihnachtsmarkt
	- Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen wie z.B.:
	  - Ganzhornfest und Marktstraßenfest
	- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern

57.50.0000 Stadtmarketing

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.096,65	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,83	1.200	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.268,48**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	165.283,79	182.900	192.200	197.200	202.100	207.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.313,85	255.500	304.000	261.000	261.000	261.000
15	- Abschreibungen	18.250,35	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573,04	4.500	33.200	33.300	33.300	33.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**608.421,03**	**461.200**	**547.700**	**509.800**	**514.700**	**519.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 607.152,55**	**- 460.000**	**-547.700**	**-509.800**	**-514.700**	**-519.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	147.036,45	148.500	142.300	147.300	144.100	142.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 147.036,45**	**- 148.500**	**-142.300**	**-147.300**	**-144.100**	**-142.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 754.189,00**	**- 608.500**	**-690.000**	**-657.100**	**-658.800**	**-662.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Stadtmarketing								
Nr.	**Teilfinanzhaushalt** **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**	**5**	**6**	**7**
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.268,48	1.200	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	516.644,17	442.900	529.400	0	491.500	496.400	501.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 515.375,69**	**- 441.700**	**-529.400**	**0**	**-491.500**	**-496.400**	**-501.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 515.375,69**	**- 441.700**	**-529.400**	**0**	**-491.500**	**-496.400**	**-501.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung	- Maßnahmen zur Verbeserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse - Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement - Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten - Marketing und Akquisition - Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**237,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.361,46	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17	- Transferaufwendungen	43.750,00	77.700	77.500	77.500	77.500	77.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**69.471,46**	**113.600**	**113.400**	**113.400**	**113.400**	**113.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 69.234,46**	**- 113.300**	**-113.100**	**-113.100**	**-113.100**	**-113.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.409,50	52.700	52.000	52.000	52.000	52.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 53.409,50**	**- 52.700**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 122.643,96**	**- 166.000**	**-165.100**	**-165.100**	**-165.100**	**-165.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	237,00	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	69.892,36	113.600	113.400	0	113.400	113.400	113.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 69.655,36**	**- 113.300**	**-113.100**	**0**	**-113.100**	**-113.100**	**-113.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 69.655,36**	**- 113.300**	**-113.100**	**0**	**-113.100**	**-113.100**	**-113.100**

Teilhaushalt 02: Allgemeine Verwaltung
Verantwortlich: Herr Moll

Produkt	Bezeichnung
11.14.0500	Datenschutzbeauftragte/-r
11.20.0001	Organisation
11.20.0002	EDV
11.20.0003	Telekommunikationsanlage
11.21.0001	Allg. Personalverwaltung
11.21.0002	Aus- und Fortbildung
11.21.0003	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.26.0002	Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)
12.10.0000	Statistik und Wahlen
25.21.0000	Stadtarchiv

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung							
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**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.074,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.610,08	26.700	71.700	71.700	71.700	71.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.242,77	212.000	199.000	148.000	148.000	163.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**240.529,05**	**243.200**	**285.200**	**234.200**	**234.200**	**249.200**
12	- Personalaufwendungen	2.731.279,32	2.771.900	3.145.400	3.226.200	3.306.500	3.388.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.114,62	2.383.200	2.199.100	2.275.900	2.030.900	2.011.300
15	- Abschreibungen	304.602,23	153.700	110.500	110.500	110.500	110.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.027,60	1.168.600	977.400	928.200	897.800	979.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.002.023,77**	**6.477.400**	**6.432.400**	**6.540.800**	**6.345.700**	**6.490.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.761.494,72**	**- 6.234.200**	**-6.147.200**	**-6.306.600**	**-6.111.500**	**-6.240.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.949.500	6.143.200	6.138.600	5.991.900	6.126.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	155.806,95	161.900	165.900	165.900	165.900	165.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 155.806,95**	**5.787.600**	**5.977.300**	**5.972.700**	**5.826.000**	**5.961.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.917.301,67**	**- 446.600**	**-169.900**	**-333.900**	**-285.500**	**-279.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	295.468,66	239.200	281.200	0	230.200	230.200	245.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.414.405,12	6.323.700	6.321.900	0	6.430.300	6.235.200	6.379.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 5.118.936,46**	**- 6.084.500**	**-6.040.700**	**0**	**-6.200.100**	**-6.005.000**	**-6.134.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.552,08	150.000	50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.983,08	197.300	136.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000	251.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**74.535,16**	**382.300**	**437.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 74.535,16**	**- 382.300**	**-437.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 5.193.471,62**	**- 6.466.800**	**-6.477.700**	**0**	**-6.240.100**	**-6.045.000**	**-6.174.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

Produkt	11.14.0500	Datenschutzbeauftragte/-r
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

Produktbeschreibung	-Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für Datenschutz -Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes -Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

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	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	94.797,12	92.700	100.000	102.600	105.200	107.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	500	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**95.091,12**	**93.400**	**100.400**	**103.000**	**105.600**	**108.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 95.091,12**	**- 93.400**	**-100.400**	**-103.000**	**-105.600**	**-108.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	93.400	100.400	103.000	105.600	108.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**93.400**	**100.400**	**103.000**	**105.600**	**108.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 95.091,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	67.777,59	93.400	100.400	0	103.000	105.600	108.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 67.777,59**	**- 93.400**	**-100.400**	**0**	**-103.000**	**-105.600**	**-108.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 67.777,59**	**- 93.400**	**-100.400**	**0**	**-103.000**	**-105.600**	**-108.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0001 Organisation

Produkt	11.20.0001	Organisation
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.20.0001 Organisation

Produktbeschreibung	- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a. - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik) - Stellenbedarfsbemessung und -bewertung - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen - Bewertungskommission

11.20.0001 Organisation

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665,08	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.168,39	11.400	10.500	10.500	10.500	10.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.833,47**	**11.400**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
12	- Personalaufwendungen	383.760,09	412.900	507.300	520.300	533.200	546.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.578,99	127.000	146.000	146.000	146.000	146.000
15	- Abschreibungen	6.607,32	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.523,23	107.300	99.400	99.500	99.500	99.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**513.469,63**	**653.400**	**755.400**	**768.500**	**781.400**	**794.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 502.636,16**	**- 642.000**	**-744.900**	**-758.000**	**-770.900**	**-784.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	652.400	772.300	771.400	784.300	796.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.609,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.609,00**	**650.400**	**770.300**	**769.400**	**782.300**	**794.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 504.245,16**	**8.400**	**25.400**	**11.400**	**11.400**	**10.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0001 Organisation

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	12.754,58	11.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	395.200,51	647.200	752.700	0	765.800	778.700	792.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 382.445,93**	**- 635.800**	**-742.200**	**0**	**-755.300**	**-768.200**	**-781.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	81.000	6.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**111.000**	**26.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 111.000**	**-26.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 382.445,93**	**- 746.800**	**-768.200**	**0**	**-765.300**	**-778.200**	**-791.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0001-Organisation**											
Maßnahme:	**001-Organisation allgemein**											
Organisation 001 Organisation allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	81.000	6.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	30.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**111.000**	**26.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 111.000**	**-26.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**111.000**	**26.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0002 EDV

Produkt	11.20.0002	EDV
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.20.0002 EDV

Produktbeschreibung	- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs - Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung und Datensicherung - Verwaltung von Datenbeständen und Störungsbeseitigung sowie Hotline für die Anwender - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur - Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen

11.20.0002 EDV

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.064,00	65.000	65.000	30.000	30.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**63.378,22**	**67.000**	**66.500**	**31.500**	**31.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	613.836,15	668.200	1.012.000	1.037.600	1.063.500	1.090.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.866,79	1.299.000	1.197.000	1.278.500	1.033.000	958.000
15	- Abschreibungen	184.884,01	71.600	36.000	36.000	36.000	36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.266,93	30.100	33.800	33.900	34.400	34.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.888.853,88**	**2.068.900**	**2.278.800**	**2.386.000**	**2.166.900**	**2.118.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.825.475,66**	**- 2.001.900**	**-2.212.300**	**-2.354.500**	**-2.135.400**	**-2.116.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.001.900	2.366.100	2.308.300	2.088.700	2.170.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**2.001.900**	**2.366.100**	**2.308.300**	**2.088.700**	**2.170.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.825.475,66**	**0**	**153.800**	**-46.200**	**-46.700**	**53.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0002 EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	126.555,84	67.000	66.500	0	31.500	31.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.691.255,40	1.997.300	2.242.800	0	2.350.000	2.130.900	2.082.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.564.699,56**	**- 1.930.300**	**-2.176.300**	**0**	**-2.318.500**	**-2.099.400**	**-2.080.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.552,08	150.000	50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.098,06	66.300	130.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	224.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**71.650,14**	**216.300**	**404.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 71.650,14**	**- 216.300**	**-404.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.636.349,70**	**- 2.146.600**	**-2.580.300**	**0**	**-2.348.500**	**-2.129.400**	**-2.110.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0002-EDV**											
Maßnahme:	**001-EDV allgemein**											
EDV 001 EDV allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	14.552,08	150.000	50.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000	57.098,06	66.300	130.000	0	30.000	30.000	30.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	224.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**65.000**	**71.650,14**	**216.300**	**404.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-65.000**	**- 71.650,14**	**- 216.300**	**-404.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**65.000**	**71.650,14**	**216.300**	**404.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0003 Telekommunikationsanlage

Produkt	11.20.0003	Telekommunikationsanlage
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.20.0003 Telekommunikationsanlage

Produktbeschreibung	- Telekommunikation und Betreuung der Telefonanlage - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

11.20.0003 Telekommunikationsanlage

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	31.081,10	35.100	27.300	28.300	28.900	29.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.753,02	124.000	128.700	100.000	100.000	100.000
15	- Abschreibungen	23.110,99	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.487,26	21.800	21.000	21.100	21.100	21.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**128.432,37**	**186.300**	**182.400**	**154.800**	**155.400**	**156.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 128.282,37**	**- 186.300**	**-182.400**	**-154.800**	**-155.400**	**-156.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	186.300	187.400	154.800	155.400	156.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**186.300**	**187.400**	**154.800**	**155.400**	**156.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 128.282,37**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0003 Telekommunikationsanlage

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	150,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	101.719,22	180.900	177.000	0	149.400	150.000	150.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 101.569,22**	**- 180.900**	**-177.000**	**0**	**-149.400**	**-150.000**	**-150.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 101.569,22**	**- 180.900**	**-177.000**	**0**	**-149.400**	**-150.000**	**-150.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung

Produkt	11.21.0001	Allgemeine Personalverwaltung
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung

Produktbeschreibung	- Personalgewinnung und Personaleinsatz - Interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Bearbeiten von Personalvorgängen - Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung - Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.260,17	19.600	65.600	65.600	65.600	65.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.749,54	103.700	104.000	104.000	104.000	104.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**131.009,71**	**123.300**	**169.600**	**169.600**	**169.600**	**169.600**
12	- Personalaufwendungen	984.624,06	951.100	908.500	931.500	954.700	978.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.888,01	285.000	279.000	326.000	326.000	326.000
15	- Abschreibungen	19.562,96	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.377,07	712.800	572.400	572.500	592.500	592.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.834.452,10**	**1.954.900**	**1.766.200**	**1.836.300**	**1.879.500**	**1.903.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.703.442,39**	**- 1.831.600**	**-1.596.600**	**-1.666.700**	**-1.709.900**	**-1.733.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.851.800	1.615.100	1.685.200	1.728.400	1.752.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.044,55	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.044,55**	**1.835.300**	**1.598.600**	**1.668.700**	**1.711.900**	**1.735.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.731.486,94**	**3.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	128.599,60	123.300	169.600	0	169.600	169.600	169.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.719.107,84	1.948.900	1.759.900	0	1.830.000	1.873.200	1.897.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.590.508,24**	**- 1.825.600**	**-1.590.300**	**0**	**-1.660.400**	**-1.703.600**	**-1.727.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.885,02	20.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.885,02**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.885,02**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.593.393,26**	**- 1.850.600**	**-1.590.300**	**0**	**-1.660.400**	**-1.703.600**	**-1.727.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.21.0001-Allgemeine Personalverwaltung**											
Maßnahme:	**001-Allgemeine Personalverwaltung allgemein**											
Allgemeine Personalverwaltung 001 Allgemeine Personalverwaltung allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.885,02	20.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**	**2.885,02**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.885,02**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.885,02**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0002 Aus- und Fortbildung

Produkt	11.21.0002	Aus- und Fortbildung
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.21.0002 Aus- und Fortbildung

Produktbeschreibung	- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden - Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen - Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen - Städt. Fortbildungsprogramm

11.21.0002 Aus- und Fortbildung

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403,29	15.800	3.400	3.400	3.400	3.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.403,29**	**15.800**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
12	- Personalaufwendungen	415.439,44	390.300	363.300	372.600	382.000	391.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.037,49	230.100	160.100	160.100	160.100	160.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557,81	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**678.034,74**	**622.700**	**525.500**	**534.900**	**544.300**	**553.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 675.631,45**	**- 606.900**	**-512.100**	**-521.500**	**-530.900**	**-540.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	609.700	582.300	591.700	601.100	610.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**609.700**	**582.300**	**591.700**	**601.100**	**610.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 675.631,45**	**2.800**	**70.200**	**70.200**	**70.200**	**70.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0002 Aus- und Fortbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.806,31	15.800	13.400	0	13.400	13.400	13.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	630.825,51	622.700	525.500	0	534.900	544.300	553.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 626.019,20**	**- 606.900**	**-512.100**	**0**	**-521.500**	**-530.900**	**-540.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 626.019,20**	**- 606.900**	**-512.100**	**0**	**-521.500**	**-530.900**	**-540.300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produkt	11.21.0003	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung	- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze - Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement - Organisation des Arbeitsschutzes in Zusammenarbeit mit AMD

11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.847,37	187.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**152.847,37**	**187.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 152.847,37**	**- 187.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**187.000**	**187.000**	**187.000**	**187.000**	**187.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 152.847,37**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	173.485,39	187.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 173.485,39**	**- 187.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 173.485,39**	**- 187.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)

Produkt	11.26.0002	Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)

Produktbeschreibung	- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten und Abschluss von Rahmenverträgen - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung - Fertigung und Produktion von Print-Medien und Fertigung von Vervielfältigungen - Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen und Aufbereitung und Montage

11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.206,16	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,22	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.281,38**	**5.100**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
12	- Personalaufwendungen	99.756,24	101.500	89.800	92.300	94.500	96.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.630,99	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	1.424,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.990,52	167.500	137.500	139.600	141.600	143.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**233.802,54**	**287.100**	**241.400**	**246.000**	**250.200**	**254.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 230.521,16**	**- 282.000**	**-236.800**	**-241.400**	**-245.600**	**-250.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	367.000	332.600	337.200	341.400	345.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.513,45	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 81.513,45**	**282.000**	**247.600**	**252.200**	**256.400**	**260.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 312.034,61**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.212,55	5.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	229.460,09	286.000	240.300	0	244.900	249.100	253.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 228.247,54**	**- 280.900**	**-235.700**	**0**	**-240.300**	**-244.500**	**-248.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 228.247,54**	**- 310.900**	**-235.700**	**0**	**-240.300**	**-244.500**	**-248.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung	- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z.B. Volksabstimmungen

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.782,33	16.000	16.000	0	0	45.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.782,33**	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**45.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.865,34	27.000	28.600	6.500	7.200	67.500
15	- Abschreibungen	838,49	800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.125,39	43.500	27.500	500	500	80.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**189.829,22**	**71.300**	**56.100**	**7.000**	**7.700**	**147.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 169.046,89**	**- 55.300**	**-40.100**	**-7.000**	**-7.700**	**-102.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.998,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 42.998,45**	**- 20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 212.045,34**	**- 75.300**	**-60.100**	**-27.000**	**-27.700**	**-122.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	20.782,33	16.000	16.000	0	0	0	45.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	188.672,56	70.500	56.100	0	7.000	7.700	147.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 167.890,23**	**- 54.500**	**-40.100**	**0**	**-7.000**	**-7.700**	**-102.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 167.890,23**	**- 54.500**	**-40.100**	**0**	**-7.000**	**-7.700**	**-102.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Stadtarchiv

Produkt	25.21.0000	Stadtarchiv
Produktgruppe	25.21	Archiv
Produktbereich	25	Museen Archiv Zoo

25.21.0000 Stadtarchiv

Produktbeschreibung	- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt Neckarsulm - Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut - Aufbau und Fortführung von Sammlungen - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände - Konservierung und Restaurierung der Bestände

25.21.0000 Stadtarchiv

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	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.074,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,45	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.690,65**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
12	- Personalaufwendungen	107.985,12	120.100	137.200	141.000	144.500	147.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.556,62	86.600	86.500	85.600	85.400	80.500
15	- Abschreibungen	68.173,67	62.600	59.000	59.000	59.000	59.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.495,39	83.100	83.500	58.700	5.800	5.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**287.210,80**	**352.400**	**366.200**	**344.300**	**294.700**	**293.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 278.520,15**	**- 347.800**	**-361.600**	**-339.700**	**-290.100**	**-288.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.641,50	38.400	42.400	42.400	42.400	42.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.641,50**	**- 38.400**	**-42.400**	**-42.400**	**-42.400**	**-42.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 280.161,65**	**- 386.200**	**-404.000**	**-382.100**	**-332.500**	**-331.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Stadtarchiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	607,45	600	600	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	216.901,01	289.800	307.200	0	285.300	235.700	234.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 216.293,56**	**- 289.200**	**-306.600**	**0**	**-284.700**	**-235.100**	**-233.700**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 216.293,56**	**- 289.200**	**-313.600**	**0**	**-284.700**	**-235.100**	**-233.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.21.0000-Stadtarchiv**											
Maßnahme:	**001-Stadtarchiv allgemein**											
Stadtarchiv 001 Stadtarchiv allgemein												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 03: Bildung und Soziales
Verantwortlich: Frau Wohlfahrt

Produkt	Bezeichnung
11.14.0800	Integrationsförderung
21.10.0101	Grundschule Dahenfeld
21.10.0102	Grundschule Neuberg
21.10.0301	Johannes-Häußler-Schule
21.10.0401	Hermann-Greiner-Realschule
21.10.0601	Albert-Schweitzer-Gymnasium
21.10.1001	Amorbachschule
21.10.1002	Wilhelm-Maier-Schule
21.10.1003	Franz-Binder-Verbundschule
21.20.0201	Pestalozzischule
21.40.0100	Schülerbeförderung
31.40.0100	IAV-Stelle
31.40.0201	Sozialstation
31.40.0202	Krankenpflegestation und Bürgertreff
31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
36.20.0200	Jugendsozialarbeit
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101	Kindertagesstätten

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales							
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**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.293.558,83	8.125.900	9.630.500	8.871.300	8.895.900	8.921.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	353.506,20	248.100	248.100	248.100	248.100	248.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.518.643,22	2.455.600	2.722.700	2.842.700	2.962.700	3.082.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653.498,99	1.638.400	1.710.600	1.720.600	1.730.600	1.740.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.689,91	5.200	455.200	187.000	189.200	84.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.619,07	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.185.516,22**	**12.473.200**	**14.767.100**	**13.869.700**	**14.026.500**	**14.077.500**
12	- Personalaufwendungen	19.878.510,82	22.702.500	22.957.000	23.488.500	24.054.000	24.632.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447.853,47	11.122.700	10.270.800	9.962.000	9.846.200	8.958.100
15	- Abschreibungen	3.189.466,28	3.482.400	3.480.300	3.480.300	3.480.300	3.480.300
17	- Transferaufwendungen	3.522.606,94	3.783.700	4.398.900	4.526.500	4.663.600	4.799.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936.839,87	1.029.000	740.400	741.800	739.800	739.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**35.975.277,38**	**42.120.300**	**41.847.400**	**42.199.100**	**42.783.900**	**42.610.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-22.789.761,16**	**-29.647.100**	**-27.080.300**	**-28.329.400**	**-28.757.400**	**-28.532.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	685.922,86	7.010.200	8.273.500	8.102.100	8.040.100	8.220.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)	656.645,12	688.200	688.200	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.342.567,98**	**- 7.698.400**	**-8.961.700**	**-8.102.100**	**-8.040.100**	**-8.220.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-24.132.329,14**	**-37.345.500**	**-36.042.000**	**-36.431.500**	**-36.797.500**	**-36.753.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	12.269.225,62	12.225.100	14.519.000	0	13.621.600	13.778.400	13.829.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	32.851.250,97	38.547.900	38.277.500	0	38.679.500	39.283.600	39.129.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**-20.582.025,35**	**-26.322.800**	**-23.758.500**	**0**	**-25.057.900**	**-25.505.200**	**-25.300.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.450.000	5.256.000	0	850.000	685.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**6.450.000**	**5.256.000**	**0**	**850.000**	**685.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.076.303,86	7.650.000	8.080.000	0	4.800.000	2.650.000	2.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	312.405,05	665.500	365.800	0	954.500	140.500	140.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.321,70	336.500	296.000	0	56.000	56.000	56.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.998,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**13.433.028,61**	**8.652.000**	**8.741.800**	**0**	**5.810.500**	**2.846.500**	**2.196.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-13.433.028,61**	**- 2.202.000**	**-3.485.800**	**0**	**-4.960.500**	**-2.161.500**	**-2.196.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**-34.015.053,96**	**-28.524.800**	**-27.244.300**	**0**	**-30.018.400**	**-27.666.700**	**-27.497.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Integrationsförderung

Produkt	11.14.0800	Integrationsförderung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.14.0800 Integrationsförderung

Produktbeschreibung	- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge - Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen - Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz - Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art - Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen

11.14.0800 Integrationsförderung

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.126,60	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**29.126,60**	**36.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**
12	- Personalaufwendungen	94.971,84	76.800	88.800	91.400	93.600	95.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.488,70	60.100	35.600	35.600	35.600	35.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,18	1.600	1.200	1.300	1.300	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**122.702,72**	**138.500**	**125.600**	**128.300**	**130.500**	**132.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 93.576,12**	**- 102.100**	**-90.200**	**-92.900**	**-95.100**	**-97.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.279,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.279,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 113.855,12**	**- 104.100**	**-92.200**	**-93.900**	**-96.100**	**-98.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Integrationsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	29.060,50	36.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	114.333,66	138.500	125.600	0	128.300	130.500	132.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 85.273,16**	**- 102.100**	**-90.200**	**0**	**-92.900**	**-95.100**	**-97.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 85.273,16**	**- 102.100**	**-90.200**	**0**	**-92.900**	**-95.100**	**-97.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Dahenfeld

Produkt	21.10.0101	Grundschule Dahenfeld
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

21.10.0101 Grundschule Dahenfeld

Produktbeschreibung	- Die Grundschule Dahenfeld (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen

21.10.0101 Grundschule Dahenfeld

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.179,00	18.000	30.400	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.844,66	800	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.594,95	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.614,00	28.000	28.200	28.200	28.200	28.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.400	1.400	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**80.432,61**	**75.500**	**86.800**	**56.400**	**56.000**	**56.000**
12	- Personalaufwendungen	289.926,63	311.200	299.200	277.800	284.600	291.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.031,14	277.500	289.300	283.700	278.700	278.700
15	- Abschreibungen	8.639,03	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.662,27	13.900	11.000	11.400	11.400	11.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**493.259,07**	**609.300**	**606.200**	**579.600**	**581.400**	**588.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 412.826,46**	**- 533.800**	**-519.400**	**-523.200**	**-525.400**	**-532.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.806,38	92.300	147.500	146.500	146.500	146.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 47.806,38**	**- 92.300**	**-147.500**	**-146.500**	**-146.500**	**-146.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 460.632,84**	**- 626.100**	**-666.900**	**-669.700**	**-671.900**	**-678.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Dahenfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	51.446,74	74.700	86.000	0	55.600	55.200	55.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	491.299,95	602.600	570.500	0	572.900	574.700	581.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 439.853,21**	**- 527.900**	**-484.500**	**0**	**-517.300**	**-519.500**	**-526.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.322,49	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 62,06	1.500	3.600	0	50.000	500	500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**108.260,43**	**1.500**	**3.600**	**0**	**50.000**	**500**	**500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 108.260,43**	**- 1.500**	**-3.600**	**0**	**-50.000**	**-500**	**-500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 548.113,64**	**- 529.400**	**-488.100**	**0**	**-567.300**	**-520.000**	**-526.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Dahenfeld**											
Maßnahme:	**001-Grundschule Dahenfeld allgemein**											
Grundschule Dahenfeld 001 Grundschule Dahenfeld allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51.548	108.322,49	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**51.548**	**108.322,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-51.548**	**- 108.322,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**51.548**	**108.322,49**	**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 Dahenfeld**											
Maßnahme:	**009-Schul-IT**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	- 62,06	1.500	3.600	0	50.000	500	500	-54.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 62,06**	**1.500**	**3.600**	**0**	**50.000**	**500**	**500**	**-54.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**62,06**	**- 1.500**	**-3.600**	**0**	**-50.000**	**-500**	**-500**	**54.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 62,06**	**1.500**	**3.600**	**0**	**50.000**	**500**	**500**	**-54.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Neuberg

Produkt	21.10.0102	Grundschule Neuberg
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

21.10.0102 Grundschule Neuberg

Produktbeschreibung	- Die Grundschule Neuberg (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen

21.10.0102 Grundschule Neuberg

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.324,74	12.100	42.400	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.762,59	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.068,70	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.362,44	74.100	74.600	74.600	74.600	74.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**209.522,47**	**180.800**	**211.600**	**181.200**	**181.200**	**181.200**
12	- Personalaufwendungen	351.711,03	322.100	392.100	402.900	412.800	422.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.348,83	602.300	489.400	605.300	600.800	601.300
15	- Abschreibungen	163.371,42	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.545,34	70.000	58.200	58.700	58.700	58.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.007.976,62**	**1.141.000**	**1.086.300**	**1.213.500**	**1.218.900**	**1.229.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 798.454,15**	**- 960.200**	**-874.700**	**-1.032.300**	**-1.037.700**	**-1.048.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.949,30	296.500	317.500	312.500	312.500	312.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.949,30**	**- 296.500**	**-317.500**	**-312.500**	**-312.500**	**-312.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 817.403,45**	**- 1.256.700**	**-1.192.200**	**-1.344.800**	**-1.350.200**	**-1.360.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Neuberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	141.259,30	169.100	199.900	0	169.500	169.500	169.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	868.247,56	994.400	939.700	0	1.066.900	1.072.300	1.082.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 726.988,26**	**- 825.300**	**-739.800**	**0**	**-897.400**	**-902.800**	**-913.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.071,39	31.000	9.800	0	50.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**12.071,39**	**31.000**	**9.800**	**0**	**50.000**	**1.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 12.071,39**	**- 31.000**	**-9.800**	**0**	**-50.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 739.059,65**	**- 856.300**	**-749.600**	**0**	**-947.400**	**-903.800**	**-914.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Neuberg**											
Maßnahme:	**006-Neubergschule Mensa allgemein**											
Grundschule Neuberg 006 Neubergschule Mensa allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.342,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.342,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.342,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**12.342,00**	**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:	**21.10.0102-Grundschule Neuberg**											
Maßnahme:	**009-Schul-IT**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	- 270,61	31.000	9.800	0	50.000	1.000	1.000	-61.800
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 270,61**	**31.000**	**9.800**	**0**	**50.000**	**1.000**	**1.000**	**-61.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**270,61**	**- 31.000**	**-9.800**	**0**	**-50.000**	**-1.000**	**-1.000**	**61.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 270,61**	**31.000**	**9.800**	**0**	**50.000**	**1.000**	**1.000**	**-61.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule

Produkt	21.10.0301	Johannes-Häußler-Schule
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule

Produktbeschreibung	- Die Johannes-Häußler-Schule ist eine organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen

21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.745,75	75.400	114.900	84.500	84.500	84.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.262,01	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.571,45	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.187,17	53.200	54.200	54.200	54.200	54.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**309.566,38**	**175.300**	**216.200**	**185.800**	**185.800**	**185.800**
12	- Personalaufwendungen	528.107,74	545.600	661.700	679.400	696.100	713.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.147,37	747.300	848.800	660.500	656.300	657.300
15	- Abschreibungen	126.872,02	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.149,55	68.100	69.000	69.400	69.400	69.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.319.276,68**	**1.479.000**	**1.697.500**	**1.527.300**	**1.539.800**	**1.557.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.009.710,30**	**- 1.303.700**	**-1.481.300**	**-1.341.500**	**-1.354.000**	**-1.372.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.587,45	349.300	383.300	378.300	378.300	378.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 20.587,45**	**- 349.300**	**-383.300**	**-378.300**	**-378.300**	**-378.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.030.297,75**	**- 1.653.000**	**-1.864.600**	**-1.719.800**	**-1.732.300**	**-1.750.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	254.706,39	155.400	196.300	0	165.900	165.900	165.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.135.635,29	1.361.000	1.579.500	0	1.409.300	1.421.800	1.439.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 880.928,90**	**- 1.205.600**	**-1.383.200**	**0**	**-1.243.400**	**-1.255.900**	**-1.274.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.077,20	550.000	1.730.000	0	2.100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 471,02	21.500	7.900	0	50.000	500	500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**192.606,18**	**571.500**	**1.737.900**	**0**	**2.150.000**	**500**	**500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 192.606,18**	**- 571.500**	**-1.737.900**	**0**	**-2.150.000**	**-500**	**-500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.073.535,08**	**- 1.777.100**	**-3.121.100**	**0**	**-3.393.400**	**-1.256.400**	**-1.274.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0301-Johannes-Häußler-Schule**											
Maßnahme:	**002-JHS Mensa allgemein**											
Johannes-Häußler-Schule 002 JHS Mensa allgemein												
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	949,50	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**949,50**	**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-Johannes-Häußler-Schule**											
Maßnahme:	**004-Brandschutz JHS**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	92.535	193.077,20	50.000	0	0	500.000	0	0	-500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**92.535**	**193.077,20**	**50.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-92.535**	**- 193.077,20**	**- 50.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**500.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	849,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**92.535**	**193.926,20**	**50.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**-500.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0301-Johannes-Häußler-Schule Maßnahme: 006-Umbau Fachschule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000	1.730.000	0	800.000	0	0	-2.530.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**1.730.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**-2.530.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 500.000**	**-1.730.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**2.530.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**1.730.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**-2.530.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0301-Johannes-Häußler-Schule Maßnahme: 008-Umgestaltung Pausenhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	800.000	0	0	-800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**-800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**800.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**-800.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0301-Johannes-Häußler-Schule**											
Maßnahme:	**009-Schul-IT**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	- 471,02	21.500	7.900	0	50.000	500	500	-58.900
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 471,02**	**21.500**	**7.900**	**0**	**50.000**	**500**	**500**	**-58.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**471,02**	**- 21.500**	**-7.900**	**0**	**-50.000**	**-500**	**-500**	**58.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 471,02**	**21.500**	**7.900**	**0**	**50.000**	**500**	**500**	**-58.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule

Produkt	21.10.0401	Hermann-Greiner-Realschule
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule

Produktbeschreibung	- Die Hermann-Greiner-Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen

21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	854.639,00	902.100	957.600	957.600	957.600	957.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.135,14	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.082,52	25.800	22.800	22.800	22.800	22.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,67	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**931.911,33**	**953.100**	**1.005.600**	**1.005.600**	**1.005.600**	**1.005.600**
12	- Personalaufwendungen	235.523,25	275.700	269.600	277.100	284.000	290.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.138,89	1.174.700	1.176.800	812.500	812.700	813.800
15	- Abschreibungen	267.039,12	332.100	332.100	332.100	332.100	332.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.562,58	67.300	64.400	64.700	64.700	64.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.289.263,84**	**1.849.800**	**1.842.900**	**1.486.400**	**1.493.500**	**1.501.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 357.352,51**	**- 896.700**	**-837.300**	**-480.800**	**-487.900**	**-495.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.469,97	171.700	196.700	191.700	191.700	191.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.469,97**	**- 171.700**	**-196.700**	**-191.700**	**-191.700**	**-191.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 373.822,48**	**- 1.068.400**	**-1.034.000**	**-672.500**	**-679.600**	**-687.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	889.520,98	927.900	980.400	0	980.400	980.400	980.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.039.182,87	1.517.700	1.510.800	0	1.154.300	1.161.400	1.169.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 149.661,89**	**- 589.800**	**-530.400**	**0**	**-173.900**	**-181.000**	**-189.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.450.000	1.250.000	0	850.000	685.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.450.000**	**1.250.000**	**0**	**850.000**	**685.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.971.137,91	4.000.000	4.000.000	0	2.200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.275,24	57.000	58.900	0	200.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.984.413,15**	**4.057.000**	**4.058.900**	**0**	**2.400.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.984.413,15**	**- 2.607.000**	**-2.808.900**	**0**	**-1.550.000**	**680.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 4.134.075,04**	**- 3.196.800**	**-3.339.300**	**0**	**-1.723.900**	**499.000**	**-194.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0401-Hermann-Greiner-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Hermann-Greiner-Realschule allgemein**											
Hermann-Greiner-Realschule 001 Hermann-Greiner-Realschule allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.676,05	10.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.676,05**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.676,05**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.576,18	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.252,23**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 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-Hermann-Greiner-Realschule**											
Maßnahme:	**003-Generalsanierung HGR**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.450.000	1.250.000	0	850.000	685.000	0	-2.785.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.450.000**	**1.250.000**	**0**	**850.000**	**685.000**	**0**	**-2.785.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.325.179	3.971.137,91	4.000.000	4.000.000	0	2.200.000	0	0	-6.200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**7.325.179**	**3.971.137,91**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**	**-6.200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-7.325.179**	**- 3.971.137,91**	**- 2.550.000**	**-2.750.000**	**0**	**-1.350.000**	**685.000**	**0**	**3.415.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.035,88	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**7.325.179**	**3.975.173,79**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**	**-6.200.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0401-Hermann-Greiner-Realschule**											
Maßnahme:	**009-Schul-IT**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.599,19	47.000	58.900	0	200.000	5.000	5.000	-268.900
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.599,19**	**47.000**	**58.900**	**0**	**200.000**	**5.000**	**5.000**	**-268.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.599,19**	**- 47.000**	**-58.900**	**0**	**-200.000**	**-5.000**	**-5.000**	**268.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.599,19**	**47.000**	**58.900**	**0**	**200.000**	**5.000**	**5.000**	**-268.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Produkt	21.10.0601	Albert-Schweitzer-Gymnasium
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Produktbeschreibung	- Das Albert-Schweitzer-Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen

21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.158.369,00	1.226.100	1.276.900	1.276.900	1.276.900	1.276.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.442,20	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.340,72	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.253.151,92**	**1.281.400**	**1.329.200**	**1.329.200**	**1.329.200**	**1.329.200**
12	- Personalaufwendungen	209.414,31	127.600	247.300	253.900	260.200	266.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.111,72	1.406.800	1.342.700	956.200	957.300	958.400
15	- Abschreibungen	316.290,61	255.900	255.900	255.900	255.900	255.900
17	- Transferaufwendungen	67.335,65	75.000	68.000	68.000	68.000	68.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.577,92	58.700	50.500	50.700	50.700	50.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.685.730,21**	**1.924.000**	**1.964.400**	**1.584.700**	**1.592.100**	**1.599.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 432.578,29**	**- 642.600**	**-635.200**	**-255.500**	**-262.900**	**-270.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.107,47	242.600	240.600	220.600	220.600	220.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 34.107,47**	**- 242.600**	**-240.600**	**-220.600**	**-220.600**	**-220.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 466.685,76**	**- 885.200**	**-875.800**	**-476.100**	**-483.500**	**-491.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.173.709,72	1.241.100	1.288.900	0	1.288.900	1.288.900	1.288.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.483.926,66	1.668.100	1.708.500	0	1.328.800	1.336.200	1.343.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 310.216,94**	**- 427.000**	**-419.600**	**0**	**-39.900**	**-47.300**	**-54.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.317,74	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.142,08	159.000	58.600	0	200.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.998,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**44.457,82**	**159.000**	**58.600**	**0**	**200.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 44.457,82**	**- 159.000**	**-58.600**	**0**	**-200.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 354.674,76**	**- 586.000**	**-478.200**	**0**	**-239.900**	**-52.300**	**-59.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0601-Albert-Schweitzer-Gymnasium**											
Maßnahme:	**001-Albert-Schweitzer-Gymnasium allgemein**											
Albert-Schweitzer-Gymnasium 001 Albert-Schweitzer-Gymnasium allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.317,74	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.624,51	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.998,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**39.940,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 39.940,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**39.940,25**	**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:	**21.10.0601-Albert-Schweitzer-Gymnasium**											
Maßnahme:	**009-Schul-IT**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.517,57	159.000	58.600	0	200.000	5.000	5.000	-268.600
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.517,57**	**159.000**	**58.600**	**0**	**200.000**	**5.000**	**5.000**	**-268.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.517,57**	**- 159.000**	**-58.600**	**0**	**-200.000**	**-5.000**	**-5.000**	**268.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.517,57**	**159.000**	**58.600**	**0**	**200.000**	**5.000**	**5.000**	**-268.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Amorbachschule

Produkt	21.10.1001	Amorbachschule
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

21.10.1001 Amorbachschule

Produktbeschreibung	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots in der Amorbachschule - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen

21.10.1001 Amorbachschule

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.374,75	41.700	54.400	24.000	24.000	24.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.421,66	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.305,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.940,78	86.000	86.200	86.200	86.200	86.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	1.000	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**264.842,19**	**208.400**	**221.100**	**190.700**	**190.700**	**190.700**
12	- Personalaufwendungen	377.924,19	376.300	417.900	429.500	440.000	450.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.142,85	850.500	777.400	770.000	766.100	767.400
15	- Abschreibungen	333.459,68	320.900	320.900	320.900	320.900	320.900
17	- Transferaufwendungen	15.990,52	0	1.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.084,79	122.900	104.600	105.100	105.100	105.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.566.602,03**	**1.670.600**	**1.622.300**	**1.625.500**	**1.632.100**	**1.644.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.301.759,84**	**- 1.462.200**	**-1.401.200**	**-1.434.800**	**-1.441.400**	**-1.453.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.805,35	389.600	406.400	396.400	396.400	396.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 81.805,35**	**- 389.600**	**-406.400**	**-396.400**	**-396.400**	**-396.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.383.565,19**	**- 1.851.800**	**-1.807.600**	**-1.831.200**	**-1.837.800**	**-1.849.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Amorbachschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	178.616,65	146.700	159.400	0	129.000	129.000	129.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.267.858,92	1.349.700	1.301.400	0	1.304.600	1.311.200	1.323.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.089.242,27**	**- 1.203.000**	**-1.142.000**	**0**	**-1.175.600**	**-1.182.200**	**-1.194.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 383,53	21.500	29.200	0	100.000	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**- 383,53**	**21.500**	**29.200**	**0**	**100.000**	**2.500**	**2.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**383,53**	**- 21.500**	**-29.200**	**0**	**-100.000**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.088.858,74**	**- 1.224.500**	**-1.171.200**	**0**	**-1.275.600**	**-1.184.700**	**-1.196.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1001-Amorbachschule**											
Maßnahme:	**002-Amorbachschule Mensa**											
Amorbachschule 002 Amorbachschule Mensa												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1001-Amorbachschule**											
Maßnahme:	**009-Schul-IT**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	- 383,53	1.500	29.200	0	100.000	2.500	2.500	-134.200
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 383,53**	**1.500**	**29.200**	**0**	**100.000**	**2.500**	**2.500**	**-134.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**383,53**	**- 1.500**	**-29.200**	**0**	**-100.000**	**-2.500**	**-2.500**	**134.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 383,53**	**1.500**	**29.200**	**0**	**100.000**	**2.500**	**2.500**	**-134.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 Wilhelm-Maier-Schule

Produkt	21.10.1002	Wilhelm-Maier-Schule
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

21.10.1002 Wilhelm-Maier-Schule

Produktbeschreibung	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots in der Wilhelm-Maier-Schule - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen

21.10.1002 Wilhelm-Maier-Schule

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.874,00	8.100	38.500	8.100	8.100	8.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.953,35	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.080,55	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.502,96	46.600	33.800	33.800	33.800	33.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**170.210,86**	**120.100**	**137.300**	**106.900**	**106.900**	**106.900**
12	- Personalaufwendungen	377.724,09	380.000	386.600	395.800	405.300	415.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.461,53	521.300	447.200	879.800	875.500	376.500
15	- Abschreibungen	193.465,76	187.300	187.300	187.300	187.300	187.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.692,56	43.400	33.100	33.600	33.600	33.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.161.343,94**	**1.132.000**	**1.054.200**	**1.496.500**	**1.501.700**	**1.012.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 991.133,08**	**- 1.011.900**	**-916.900**	**-1.389.600**	**-1.394.800**	**-905.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.618,95	305.900	334.700	329.700	329.700	329.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.618,95**	**- 305.900**	**-334.700**	**-329.700**	**-329.700**	**-329.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.015.752,03**	**- 1.317.800**	**-1.251.600**	**-1.719.300**	**-1.724.500**	**-1.235.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 Wilhelm-Maier-Schule

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	111.032,30	82.500	99.700	0	69.300	69.300	69.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	988.433,03	944.700	865.300	0	1.309.200	1.314.400	825.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 877.400,73**	**- 862.200**	**-765.600**	**0**	**-1.239.900**	**-1.245.100**	**-756.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.538,98	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 184,14	32.500	5.300	0	50.000	500	500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**67.354,84**	**32.500**	**5.300**	**0**	**50.000**	**500**	**500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 67.354,84**	**- 32.500**	**-5.300**	**0**	**-50.000**	**-500**	**-500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 944.755,57**	**- 894.700**	**-770.900**	**0**	**-1.289.900**	**-1.245.600**	**-756.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1002-Wilhelm-Maier-Schule**											
Maßnahme:	**001-Wilhelm-Maier-Schulverbund allgemein**											
Wilhelm-Maier-Schule 001 Wilhelm-Maier-Schulverbund allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.538,98	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**67.538,98**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 67.538,98**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**67.538,98**	**20.000**	**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:	**21.10.1002-Wilhelm-Maier-Schule**											
Maßnahme:	**009-Schul-IT**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	- 184,14	12.500	5.300	0	50.000	500	500	-56.300
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 184,14**	**12.500**	**5.300**	**0**	**50.000**	**500**	**500**	**-56.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**184,14**	**- 12.500**	**-5.300**	**0**	**-50.000**	**-500**	**-500**	**56.300**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 184,14**	**12.500**	**5.300**	**0**	**50.000**	**500**	**500**	**-56.300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1003 Franz-Binder-Verbundschule

Produkt	21.10.1003	Franz-Binder-Verbundschule
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

21.10.1003 Franz-Binder-Verbundschule

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	464.543,00	637.700	858.900	858.900	858.900	858.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.204,29	38.600	50.600	50.600	50.600	50.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**491.747,29**	**676.300**	**909.500**	**909.500**	**909.500**	**909.500**
12	- Personalaufwendungen	90.621,32	90.300	136.100	139.900	143.400	147.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.178,25	1.174.400	1.359.600	1.225.200	1.226.700	1.228.500
15	- Abschreibungen	447.177,09	823.300	823.300	823.300	823.300	823.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.520,27	33.400	41.100	41.300	41.300	41.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.492.496,93**	**2.121.400**	**2.360.100**	**2.229.700**	**2.234.700**	**2.240.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.000.749,64**	**- 1.445.100**	**-1.450.600**	**-1.320.200**	**-1.325.200**	**-1.330.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.809,40	89.000	103.800	152.800	152.800	152.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.809,40**	**- 89.000**	**-103.800**	**-152.800**	**-152.800**	**-152.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.012.559,04**	**- 1.534.100**	**-1.554.400**	**-1.473.000**	**-1.478.000**	**-1.483.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1003 Franz-Binder-Verbundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	493.393,83	676.300	909.500	0	909.500	909.500	909.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.028.355,46	1.298.100	1.536.800	0	1.406.400	1.411.400	1.416.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 534.961,63**	**- 621.800**	**-627.300**	**0**	**-496.900**	**-501.900**	**-507.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**5.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.595.706,95	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.444,26	62.000	11.400	0	50.000	500	500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**8.610.151,21**	**62.000**	**11.400**	**0**	**50.000**	**500**	**500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 8.610.151,21**	**4.938.000**	**3.988.600**	**0**	**-50.000**	**-500**	**-500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 9.145.112,84**	**4.316.200**	**3.361.300**	**0**	**-546.900**	**-502.400**	**-507.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1003-Franz-Binder-Verbundschule**											
Maßnahme:	**001-Verbundschule allgemein**											
Franz-Binder-Verbundschule 001 Verbundschule allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.617,20	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**14.617,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 14.617,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**14.617,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1003-Franz-Binder-Verbundschule**											
Maßnahme:	**002-Neubau Verbundschule**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	547.224	8.595.706,95	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**547.224**	**8.595.706,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-547.224**	**- 8.595.706,95**	**5.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.596,03	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**547.224**	**8.597.302,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1003-Franz-Binder-Verbundschule**											
Maßnahme:	**009-Schul-IT**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	- 172,94	62.000	11.400	0	50.000	500	500	-62.400
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 172,94**	**62.000**	**11.400**	**0**	**50.000**	**500**	**500**	**-62.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**172,94**	**- 62.000**	**-11.400**	**0**	**-50.000**	**-500**	**-500**	**62.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 172,94**	**62.000**	**11.400**	**0**	**50.000**	**500**	**500**	**-62.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0201 Pestalozzischule

Produkt	21.20.0201	Pestalozzischule
Produktgruppe	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

21.20.0201 Pestalozzischule

Produktbeschreibung	Die Pestalozzischule als Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen dient der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde. - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen

21.20.0201 Pestalozzischule

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.601,60	399.900	481.500	481.500	481.500	481.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.226,89	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.178,06	15.600	33.600	33.600	33.600	33.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.314,15	0	450.000	181.800	184.400	80.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**768.320,70**	**455.700**	**1.005.300**	**737.100**	**739.700**	**635.300**
12	- Personalaufwendungen	72.736,41	92.300	152.000	156.400	160.400	164.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.751,30	265.800	381.000	465.600	466.000	266.400
15	- Abschreibungen	89.813,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.445,70	47.700	32.100	32.300	32.300	32.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**484.746,93**	**485.800**	**645.100**	**734.300**	**738.700**	**542.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**283.573,77**	**- 30.100**	**360.200**	**2.800**	**1.000**	**92.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.293,95	55.200	65.300	64.300	64.300	64.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.293,95**	**- 55.200**	**-65.300**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**265.279,82**	**- 85.300**	**294.900**	**-61.500**	**-63.300**	**28.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0201 Pestalozzischule

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	371.725,56	415.500	965.100	0	696.900	699.500	595.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	361.113,16	405.800	565.100	0	654.300	658.700	462.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**10.612,40**	**9.700**	**400.000**	**0**	**42.600**	**40.800**	**132.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000,00	0	50.000	0	450.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.413,20	39.000	35.100	0	80.000	30.500	30.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**50.413,20**	**39.000**	**85.100**	**0**	**530.000**	**30.500**	**30.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 50.413,20**	**- 39.000**	**-85.100**	**0**	**-530.000**	**-30.500**	**-30.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 39.800,80**	**- 29.300**	**314.900**	**0**	**-487.400**	**10.300**	**101.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.20.0201-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**001-Pestalozzi-Förderschule allgemein**											
Pestalozzischule 001 Pestalozzi-Förderschule allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.000,00	0	50.000	0	450.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.532,23	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**50.532,23**	**0**	**50.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 50.532,23**	**0**	**-50.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**50.532,23**	**0**	**50.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.20.0201-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**004-Pestalozzischule Mensa allgemein**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**-120.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**120.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**-120.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0201-Pestalozzischule Maßnahme: 009-Schul-IT												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	- 119,03	39.000	5.100	0	50.000	500	500	-56.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 119,03**	**39.000**	**5.100**	**0**	**50.000**	**500**	**500**	**-56.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**119,03**	**- 39.000**	**-5.100**	**0**	**-50.000**	**-500**	**-500**	**56.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 119,03**	**39.000**	**5.100**	**0**	**50.000**	**500**	**500**	**-56.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100	Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

21.40.0100 Schülerbeförderung

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	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707,34	1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.204,00	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**39.911,34**	**36.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 39.911,34**	**- 36.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	2.900	2.900	2.900	2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 300**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 39.911,34**	**- 36.800**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	39.222,74	36.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 39.222,74**	**- 36.500**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 39.222,74**	**- 36.500**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 IAV-Stelle

Produkt	31.40.0100	IAV-Stelle
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.40.0100 IAV-Stelle

Produktbeschreibung	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

31.40.0100 IAV-Stelle

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.348,25	9.400	106.000	108.400	110.400	112.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.348,25**	**9.400**	**106.000**	**108.400**	**110.400**	**112.700**
12	- Personalaufwendungen	27.678,67	75.500	83.700	86.200	88.200	90.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,63	2.900	2.700	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673,58	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.746,88**	**80.100**	**88.200**	**90.600**	**92.600**	**94.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.398,63**	**- 70.700**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200	17.800	17.800	17.800	17.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 12.200**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 27.398,63**	**- 82.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 IAV-Stelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	31.670,85	9.400	106.000	0	108.400	110.400	112.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	28.878,52	80.100	88.200	0	90.600	92.600	94.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**2.792,33**	**- 70.700**	**17.800**	**0**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**2.792,33**	**- 70.700**	**17.800**	**0**	**17.800**	**17.800**	**17.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0201 Sozialstation

Produkt	31.40.0201	Sozialstation
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.40.0201 Sozialstation

Produktbeschreibung	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

31.40.0201 Sozialstation

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.292,98	47.600	181.900	198.700	221.300	244.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.078.767,27	900.000	960.000	960.000	960.000	960.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839,23	12.800	47.600	47.600	47.600	47.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.162.899,48**	**960.400**	**1.189.500**	**1.206.300**	**1.228.900**	**1.252.000**
12	- Personalaufwendungen	888.292,15	988.700	812.800	833.300	854.200	875.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.656,63	190.700	185.500	182.700	184.400	186.200
15	- Abschreibungen	13.324,63	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
17	- Transferaufwendungen	9.970,68	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.385,54	11.100	10.400	10.500	10.500	10.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.102.629,63**	**1.213.800**	**1.031.100**	**1.048.900**	**1.071.500**	**1.094.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**60.269,85**	**- 253.400**	**158.400**	**157.400**	**157.400**	**157.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.816,13	127.200	157.400	157.400	157.400	157.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)	935,73	1.000	1.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.751,86**	**- 128.200**	**-158.400**	**-157.400**	**-157.400**	**-157.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**52.517,99**	**- 381.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0201 Sozialstation

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.302.689,42	960.400	1.189.500	0	1.206.300	1.228.900	1.252.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.118.710,39	1.162.500	1.019.700	0	1.037.500	1.060.100	1.083.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**183.979,03**	**- 202.100**	**169.800**	**0**	**168.800**	**168.800**	**168.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.355,00	37.000	40.000	0	30.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**55.355,00**	**37.000**	**40.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 55.355,00**	**- 37.000**	**-34.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**128.624,03**	**- 239.100**	**135.800**	**0**	**138.800**	**168.800**	**168.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0201-Sozialstation**											
Maßnahme:	**001-Sozialstation allgemein**											
Sozialstation 001 Sozialstation allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	55.355,00	30.000	40.000	0	30.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**55.355,00**	**30.000**	**40.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 55.355,00**	**- 30.000**	**-34.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**55.355,00**	**30.000**	**40.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.40.0201-Sozialstation**											
Maßnahme:	**002-Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für "Essen auf Rädern" (BgA)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0202 Krankenpflegestation und Bürgertreff

Produkt	31.40.0202	Krankenpflegestation und Bürgertreff
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.40.0202 Krankenpflegestation und Bürgertreff

Produktbeschreibung	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

31.40.0202 Krankenpflegestation und Bürgertreff

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.190,00	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.334,14	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.524,14**	**36.100**	**35.800**	**35.800**	**35.800**	**35.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,03	4.300	3.700	3.800	3.900	3.900
15	- Abschreibungen	30.344,37	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	189.400	203.500	221.600	204.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**31.161,40**	**34.700**	**223.400**	**237.600**	**255.800**	**238.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.362,74**	**1.400**	**-187.600**	**-201.800**	**-220.000**	**-202.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	944,50	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)	22.117,64	26.000	26.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.062,14**	**- 29.400**	**-30.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.699,40**	**- 28.000**	**-217.800**	**-206.000**	**-224.200**	**-206.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0202 Krankenpflegestation und Bürgertreff								
Nr.	**Teilfinanzhaushalt** **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**	**5**	**6**	**7**
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	34.196,44	36.100	35.800	0	35.800	35.800	35.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	817,03	4.400	193.100	0	207.300	225.500	208.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**33.379,41**	**31.700**	**-157.300**	**0**	**-171.500**	**-189.700**	**-172.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**33.379,41**	**31.700**	**-157.300**	**0**	**-171.500**	**-189.700**	**-172.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt	31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung	- Förderung der freien Wohlfahrtspflege - Förderung gemeinwesenorientierter Projekte (Kinderfreizeiten der AWO, Caritas, Diakonie) - Initiierung und Förderung des Neckarsulmer Tafelladens - Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben (im Rahmen der Kindertagesbetreuung)

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	26.887,11	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.887,11**	**29.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 26.887,11**	**- 29.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 26.887,11**	**- 29.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	26.887,11	29.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 26.887,11**	**- 29.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 26.887,11**	**- 29.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produkt	31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produktbeschreibung	- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung - Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft - Zuschüsse an DAK, ASB und Bürgertreff - Offene Altenarbeit - Seniorennachmittage

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.042,00	15.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.810,19	14.900	14.400	14.400	14.400	14.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.852,19**	**29.900**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
12	- Personalaufwendungen	77.845,23	70.100	177.700	182.400	187.100	191.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.079,75	187.300	128.300	168.900	70.500	70.500
15	- Abschreibungen	2.254,34	1.600	5.300	5.300	5.300	5.300
17	- Transferaufwendungen	13.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.340,31	53.100	52.900	53.000	53.000	53.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**261.519,63**	**324.100**	**376.200**	**421.600**	**327.900**	**332.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 235.667,44**	**- 294.200**	**-361.800**	**-407.200**	**-313.500**	**-318.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.835,50	31.800	35.400	35.400	35.400	35.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)	1.551,86	1.200	1.200	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.387,36**	**- 33.000**	**-36.600**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 245.054,80**	**- 327.200**	**-398.400**	**-442.600**	**-348.900**	**-353.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	25.852,19	29.900	14.400	0	14.400	14.400	14.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	244.612,44	322.500	370.900	0	416.300	322.600	327.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 218.760,25**	**- 292.600**	**-356.500**	**0**	**-401.900**	**-308.200**	**-312.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.717,31	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**19.717,31**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 19.717,31**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 238.477,56**	**- 292.600**	**-358.000**	**0**	**-403.400**	**-309.700**	**-314.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produkt	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produktbeschreibung	- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl) - Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten - Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen - Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration - Rückkehrberatung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	179.000	209.000	209.000	209.000	209.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**179.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
12	- Personalaufwendungen	341.865,46	383.800	405.300	415.600	426.100	436.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.825,68	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402,61	3.800	3.400	3.800	3.800	3.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**352.093,75**	**401.400**	**422.700**	**433.400**	**443.900**	**454.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 352.093,75**	**- 222.400**	**-213.700**	**-224.400**	**-234.900**	**-245.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72,50	72.500	95.200	95.200	95.200	95.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 72,50**	**- 72.500**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 352.166,25**	**- 294.900**	**-308.900**	**-319.600**	**-330.100**	**-340.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen								
Nr.	**Teilfinanzhaushalt** **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**	**5**	**6**	**7**
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	179.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	344.023,09	401.400	422.700	0	433.400	443.900	454.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 344.023,09**	**- 222.400**	**-213.700**	**0**	**-224.400**	**-234.900**	**-245.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 344.023,09**	**- 222.400**	**-213.700**	**0**	**-224.400**	**-234.900**	**-245.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Produkt	36.20.0200	Jugendsozialarbeit
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.182,75	223.100	217.000	266.900	266.900	266.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.629,19	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**219.811,94**	**224.100**	**221.000**	**270.900**	**270.900**	**270.900**
12	- Personalaufwendungen	573.132,58	671.200	927.600	951.200	974.900	999.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.113,20	85.100	79.600	79.600	79.600	79.600
15	- Abschreibungen	184,05	200	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.966,26	4.800	4.200	4.300	4.300	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**647.396,09**	**761.300**	**1.011.900**	**1.035.600**	**1.059.300**	**1.083.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 427.584,15**	**- 537.200**	**-790.900**	**-764.700**	**-788.400**	**-812.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.947,10	140.100	175.700	175.700	175.700	175.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.947,10**	**- 140.100**	**-175.700**	**-175.700**	**-175.700**	**-175.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 429.531,25**	**- 677.300**	**-966.600**	**-940.400**	**-964.100**	**-988.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	219.811,94	224.100	221.000	0	270.900	270.900	270.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	644.814,94	761.100	1.011.400	0	1.035.100	1.058.800	1.083.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 425.003,00**	**- 537.000**	**-790.400**	**0**	**-764.200**	**-787.900**	**-812.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.543,30	2.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.543,30**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.543,30**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 426.546,30**	**- 539.000**	**-790.400**	**0**	**-764.200**	**-787.900**	**-812.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.20.0200-Jugendsozialarbeit**											
Maßnahme:	**001-Jugendsozialarbeit allgemein**											
Jugendsozialarbeit 001 Jugendsozialarbeit allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.543,30	2.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.543,30**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.543,30**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.543,30**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zu den Einrichtungen gehören z.B.: - Kinder- und Jugendferien-/Jugenderholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - Jugendräume, -heime - offene Treffs

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.050,00	27.800	61.800	36.500	36.500	36.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.745,61	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.344,48	6.000	2.900	2.900	2.900	2.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.140,09**	**45.000**	**75.800**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
12	- Personalaufwendungen	639.533,15	639.800	824.800	845.800	866.900	888.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.258,02	250.700	183.300	183.500	183.500	183.700
15	- Abschreibungen	47.181,74	45.800	40.000	40.000	40.000	40.000
17	- Transferaufwendungen	7.663,25	30.700	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.097,36	16.200	13.700	14.400	14.400	14.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**891.733,52**	**983.200**	**1.096.800**	**1.118.700**	**1.139.800**	**1.161.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 852.593,43**	**- 938.200**	**-1.021.000**	**-1.068.200**	**-1.089.300**	**-1.111.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.810,85	146.900	197.900	197.900	197.900	197.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.810,85**	**- 146.900**	**-197.900**	**-197.900**	**-197.900**	**-197.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 871.404,28**	**- 1.085.100**	**-1.218.900**	**-1.266.100**	**-1.287.200**	**-1.309.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	27.388,69	34.300	65.100	0	39.800	39.800	39.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	841.554,46	937.400	1.056.800	0	1.078.700	1.099.800	1.121.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 814.165,77**	**- 903.100**	**-991.700**	**0**	**-1.038.900**	**-1.060.000**	**-1.081.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.751,54	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.979,20	7.700	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**48.730,74**	**7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 48.730,74**	**- 7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 862.896,51**	**- 910.800**	**-991.700**	**0**	**-1.038.900**	**-1.060.000**	**-1.081.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit**											
Maßnahme:	**001-Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein**											
Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.751,54	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.979,20	7.700	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**48.730,74**	**7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 48.730,74**	**- 7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	361,00	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**49.091,74**	**7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten		
Produkt	36.50.0101	Kindertagesstätten
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0101 Kindertagesstätten	
Produktbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung Verwaltungsleistungen sind z.B.: - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten - Förderung der Einrichtungen freier Träger - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten							
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**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.610.865,41	4.267.500	4.963.900	4.312.900	4.312.900	4.312.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.712,09	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.255.050,30	1.371.000	1.580.000	1.700.000	1.820.000	1.940.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.128,82	1.187.800	1.213.700	1.223.700	1.233.700	1.243.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.775,76	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.575,40	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.192.107,78**	**6.826.300**	**7.757.600**	**7.236.600**	**7.366.600**	**7.496.600**
12	- Personalaufwendungen	14.701.502,77	17.275.500	16.673.800	17.069.900	17.476.200	17.892.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377.200,61	3.306.200	2.525.900	2.632.600	2.632.100	2.433.800
15	- Abschreibungen	1.150.048,90	1.122.400	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
17	- Transferaufwendungen	3.381.759,73	3.625.000	4.055.000	4.170.000	4.289.000	4.442.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.287,05	375.700	158.800	155.400	153.400	153.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.968.799,06**	**25.704.800**	**24.535.500**	**25.149.900**	**25.672.700**	**26.043.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-14.776.691,28**	**-18.878.500**	**-16.777.900**	**-17.913.300**	**-18.306.100**	**-18.547.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	354.769,06	4.481.700	5.389.200	5.221.800	5.159.800	5.340.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)	632.039,89	660.000	660.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 986.808,95**	**- 5.141.700**	**-6.049.200**	**-5.221.800**	**-5.159.800**	**-5.340.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-15.763.500,23**	**-24.020.200**	**-22.827.100**	**-23.135.100**	**-23.465.900**	**-23.887.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.933.144,12	6.826.300	7.757.600	0	7.236.600	7.366.600	7.496.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	20.783.343,69	24.532.400	23.354.500	0	23.988.600	24.530.700	24.921.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**-13.850.199,57**	**-17.706.100**	**-15.596.900**	**0**	**-16.752.000**	**-17.164.100**	**-17.425.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.451,05	3.100.000	2.300.000	0	50.000	2.650.000	2.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.564,82	193.800	104.500	0	93.000	93.000	93.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 678,30	336.500	296.000	0	56.000	56.000	56.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**238.337,57**	**3.630.300**	**2.700.500**	**0**	**199.000**	**2.799.000**	**2.149.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 238.337,57**	**- 3.630.300**	**-2.700.500**	**0**	**-199.000**	**-2.799.000**	**-2.149.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**-14.088.537,14**	**-21.336.400**	**-18.297.400**	**0**	**-16.951.000**	**-19.963.100**	**-19.574.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Kindertagesstätten**											
Maßnahme:	**001-Kindergartenverwaltung allgemein**											
Kindertagesstätten 001 Kindergartenverwaltung allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500	11.500	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.500**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Kindertagesstätten**											
Maßnahme:	**002-KiTA Eugen-Bolz-Str.**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.475,02	8.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**18.475,02**	**8.600**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 18.475,02**	**- 8.600**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**18.475,02**	**8.600**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 003-KiTa Damaschkestr.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.191,00	21.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.191,00**	**21.900**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.191,00**	**- 21.900**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.191,00**	**21.900**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

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: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 004-KiTa Grabenstr.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.187,97	27.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.187,97**	**27.700**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.187,97**	**- 27.700**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.187,97**	**27.700**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 005-KiTa Gerokweg												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.544,22	19.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.544,22**	**19.400**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.544,22**	**- 19.400**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.544,22**	**19.400**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

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: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 006-KiTa Philipp-Wesp												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.282,69	5.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.282,69**	**5.400**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.282,69**	**- 5.400**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.282,69**	**5.400**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 007-KiTa Salinenstr.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.306,67	1.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.306,67**	**1.100**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.306,67**	**- 1.100**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.352,75	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**21.659,42**	**1.100**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

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: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 008-KiTa Lessingstr.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.411,39	10.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.411,39**	**10.600**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.411,39**	**- 10.600**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.819,10	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.230,49**	**10.600**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 009-KiTa Robert-Koch-Str.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.817,50	3.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.817,50**	**3.400**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.817,50**	**- 3.400**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.817,50**	**3.400**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

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: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 010-KiTa Danziger Str.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.999,45	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.999,45**	**9.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.999,45**	**- 9.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.999,45**	**9.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 011-KiTa Klostergraben												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.620,96	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.620,96**	**3.100**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.620,96**	**- 3.100**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.620,96**	**3.100**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

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: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 012-KiTa Harzstr.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.640,37	17.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.640,37**	**17.400**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.640,37**	**- 17.400**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.640,37**	**17.400**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 013-KiTa Auf der Breit												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.867,82	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**19.867,82**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 19.867,82**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**19.867,82**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

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: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 014-KiTa Grenchenstr.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.722,01	35.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.722,01**	**35.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.722,01**	**- 35.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.722,01**	**35.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 015-KiTa Lautenbacher Str.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.861,15	8.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.861,15**	**8.700**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.861,15**	**- 8.700**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.371,40	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**14.232,55**	**8.700**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

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: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 016-KiTa's allgemein (Mensen)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 018-Freie Träger												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	23.513	- 678,30	96.500	56.000	0	56.000	56.000	56.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**23.513**	**- 678,30**	**96.500**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-23.513**	**678,30**	**- 96.500**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**23.513**	**- 678,30**	**96.500**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	

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: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 019-KiTa Am Stadtpark												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.636,60	2.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.636,60**	**242.800**	**244.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.636,60**	**- 242.800**	**-244.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.636,60**	**242.800**	**244.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten **Maßnahme: 021-Kitas "Arbeitsschutz u. -sicherheit"**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**-16.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**16.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**-16.000**

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: 36.50.0101-Kindertagesstätten **Maßnahme: 023-KiTa Pichterich Provisorium**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.200**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 025-Neubau Kita Amorbach Provisorium												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 5.562,43	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.562,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**5.562,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.562,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 028-Neubau Nordstadt Kita Im Hägelich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	486,95	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**486,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 486,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**486,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 030-Neubau Südstadt Kita Montessori												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	101.128	104.526,53	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**101.128**	**104.526,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-101.128**	**- 104.526,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	391,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**101.128**	**104.918,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 031-Neubau Kita Pichterich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500.000	2.300.000	0	0	0	0	-2.300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500.000**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.500.000**	**-2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500.000**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.300.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 032-Neubau Kita Obereisesheim												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000	0	0	50.000	2.650.000	2.000.000	-4.700.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000**	**0**	**0**	**50.000**	**2.650.000**	**2.000.000**	**-4.700.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 600.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-2.650.000**	**-2.000.000**	**4.700.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000**	**0**	**0**	**50.000**	**2.650.000**	**2.000.000**	**-4.700.000**

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung
Verantwortlich: Herr Herrmann

Produkt	Bezeichnung
11.22.0000	Finanzdienstleistungen
11.32.0000	Abgabenwesen (Steuern)
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden
42.40.0400	Aquatoll
52.20.0000	Wohnungsbauförderung
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
53.50.0000	Stadtwerke
55.30.0000	Bestattungswesen
55.30.1000	Städt. Bestattungsinstitut

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung							
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**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.545,11	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.492,16	470.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376.847,91	420.000	399.000	379.000	379.000	379.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.025,04	95.500	96.000	98.000	100.000	102.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	82.026,87	73.600	74.000	74.000	74.000	57.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.046.380,39	1.896.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.058.317,48**	**2.960.800**	**2.929.500**	**2.911.500**	**2.913.500**	**2.898.500**
12	- Personalaufwendungen	1.811.565,90	2.154.700	1.981.300	2.032.100	2.082.600	2.134.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.771,95	1.214.700	721.900	621.800	568.200	574.500
15	- Abschreibungen	139.055,65	136.100	136.200	136.200	136.200	136.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	3.875.049,43	3.315.000	3.415.000	3.415.000	3.415.000	3.415.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.485,82	80.500	103.800	89.200	49.200	49.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.343.928,75**	**6.903.000**	**6.359.200**	**6.295.300**	**6.252.200**	**6.310.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.285.611,27**	**- 3.942.200**	**-3.429.700**	**-3.383.800**	**-3.338.700**	**-3.412.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.426.600	1.254.600	1.341.200	1.311.900	1.343.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.735,80	268.800	315.100	315.100	315.100	315.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)	74.278,13	80.200	80.200	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 176.013,93**	**1.077.600**	**859.300**	**1.026.100**	**996.800**	**1.028.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.461.625,20**	**- 2.864.600**	**-2.570.400**	**-2.357.700**	**-2.341.900**	**-2.383.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.632.470,24	2.960.800	2.929.500	0	2.911.500	2.913.500	2.898.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.022.431,64	6.766.900	6.223.000	0	6.159.100	6.116.000	6.174.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 2.389.961,40**	**- 3.806.100**	**-3.293.500**	**0**	**-3.247.600**	**-3.202.500**	**-3.275.800**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500	0	500	500	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.434,08	501.400	0	0	0	540.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.434,08**	**501.400**	**500**	**0**	**500**	**540.500**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.249,90	735.000	200.000	0	300.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	77.500	28.500	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	737.288,86	4.050.000	4.100.000	0	3.800.000	300.000	300.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**815.538,76**	**4.865.000**	**4.328.500**	**0**	**4.100.000**	**300.000**	**300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 812.104,68**	**- 4.363.600**	**-4.328.000**	**0**	**-4.099.500**	**240.500**	**-300.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 3.202.066,08**	**- 8.169.700**	**-7.621.500**	**0**	**-7.347.100**	**-2.962.000**	**-3.575.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzdienstleistungen

Produkt	11.22.0000	Finanzdienstleistungen
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.22.0000 Finanzdienstleistungen

Produktbeschreibung	- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Stadt als Steuerschuldnerin - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden

11.22.0000 Finanzdienstleistungen

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.774,41	20.000	20.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.025,04	95.500	96.000	98.000	100.000	102.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.388,88	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**213.428,33**	**171.500**	**181.000**	**163.000**	**165.000**	**167.000**
12	- Personalaufwendungen	1.175.402,39	1.431.800	1.281.000	1.313.500	1.346.200	1.379.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.417,22	115.500	109.000	105.000	105.000	105.000
15	- Abschreibungen	696,58	100	100	100	100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	29.985,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.312,41	28.800	77.000	67.100	27.100	27.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.337.814,40**	**1.593.200**	**1.483.100**	**1.501.700**	**1.494.400**	**1.528.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.124.386,07**	**- 1.421.700**	**-1.302.100**	**-1.338.700**	**-1.329.400**	**-1.361.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.426.600	1.254.600	1.341.200	1.311.900	1.343.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	202,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 202,50**	**1.424.200**	**1.252.200**	**1.338.800**	**1.309.500**	**1.341.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.124.588,57**	**2.500**	**-49.900**	**100**	**-19.900**	**-19.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzdienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	169.439,13	171.500	181.000	0	163.000	165.000	167.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.139.272,84	1.593.100	1.483.000	0	1.501.600	1.494.300	1.527.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 969.833,71**	**- 1.421.600**	**-1.302.000**	**0**	**-1.338.600**	**-1.329.300**	**-1.360.900**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 969.833,71**	**- 1.424.100**	**-1.302.000**	**0**	**-1.338.600**	**-1.329.300**	**-1.360.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.22.0000-Finanzdienstleistungen**											
Maßnahme:	**001-Finanzdienstleistungen allgemein**											
Finanzdienstleistungen 001 Finanzdienstleistungen allgemein												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabenwesen (Steuern)

Produkt	11.32.0000	Abgabenwesen (Steuern)
Produktgruppe	11.32	Abgabenwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.32.0000 Abgabenwesen (Steuern)

Produktbeschreibung	Betrifft Grund- und Gewerbesteuer sowie sonstige Steuern (u.a. Hundesteuer, Vergnügungssteuer) - Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung, Zinsberechnung, Erlass von Haftungs- und Dienstleistungsbescheiden - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen - Steuerstatistik, -schätzung und -prognose - Entwurf von Satzungen

11.32.0000 Abgabenwesen (Steuern)

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**252,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	102.088,50	180.300	143.900	147.700	151.300	155.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	58,19	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.346,47	43.900	20.700	15.800	15.800	15.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**108.121,23**	**226.700**	**166.600**	**165.500**	**169.100**	**172.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 107.869,23**	**- 226.700**	**-166.600**	**-165.500**	**-169.100**	**-172.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 107.869,23**	**- 226.700**	**-166.600**	**-165.500**	**-169.100**	**-172.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabenwesen (Steuern)

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	252,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	104.868,04	226.700	166.600	0	165.500	169.100	172.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 104.616,04**	**- 226.700**	**-166.600**	**0**	**-165.500**	**-169.100**	**-172.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 104.616,04**	**- 226.700**	**-166.600**	**0**	**-165.500**	**-169.100**	**-172.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Produkt	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbeschreibung	- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten - Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

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	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	63,63	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 63,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 240,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 303,63**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0400 Aquatoll

Produkt	42.40.0400	Aquatoll
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.40.0400 Aquatoll

Produktbeschreibung	Abwicklung Verlustausgleich Aquatoll

42.40.0400 Aquatoll

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	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	3.845.000,00	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.845.000,00**	**3.300.000**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.845.000,00**	**- 3.300.000**	**-3.400.000**	**-3.400.000**	**-3.400.000**	**-3.400.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.845.000,00**	**- 3.300.000**	**-3.400.000**	**-3.400.000**	**-3.400.000**	**-3.400.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0400 Aquatoll								
Nr.	**Teilfinanzhaushalt** **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**	**5**	**6**	**7**
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.860.292,48	3.300.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 3.860.292,48**	**- 3.300.000**	**-3.400.000**	**0**	**-3.400.000**	**-3.400.000**	**-3.400.000**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	237.288,86	3.700.000	4.100.000	0	3.800.000	300.000	300.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**237.288,86**	**3.700.000**	**4.100.000**	**0**	**3.800.000**	**300.000**	**300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 237.288,86**	**- 3.700.000**	**-4.100.000**	**0**	**-3.800.000**	**-300.000**	**-300.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 4.097.581,34**	**- 7.000.000**	**-7.500.000**	**0**	**-7.200.000**	**-3.700.000**	**-3.700.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.40.0400-Aquatoll**											
Maßnahme:	**001-Freizeitbad "Aquatoll"**											
Aquatoll 001 Freizeitbad "Aquatoll"												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	237.288,86	3.700.000	4.100.000	0	3.800.000	300.000	300.000	-8.500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**237.288,86**	**3.700.000**	**4.100.000**	**0**	**3.800.000**	**300.000**	**300.000**	**-8.500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 237.288,86**	**- 3.700.000**	**-4.100.000**	**0**	**-3.800.000**	**-300.000**	**-300.000**	**8.500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**237.288,86**	**3.700.000**	**4.100.000**	**0**	**3.800.000**	**300.000**	**300.000**	**-8.500.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Produkt	52.20.0000	Wohnungsbauförderung
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung	Erledigung aller Arbeiten zum Wohnbauförderprogramm Amorbach

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

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	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15,42	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Abschreibungen	2.360,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.360,00**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.344,58**	**- 2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.344,58**	**- 2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	27,60	0	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**27,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.434,08	1.400	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.434,08**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**3.434,08**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**3.461,68**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.20.0000-Wohnungsbauförderung**											
Maßnahme:	**001-Wohnungsbauförderung allgemein**											
Wohnungsbauförderung 001 Wohnungsbauförderung allgemein												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.434,08	1.400	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**3.434,08**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**3.434,08**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung	- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom (Photovoltaik sowie BHKW)

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.088,30	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	82.011,45	73.600	74.000	74.000	74.000	57.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356.991,51	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.465.091,26**	**1.403.600**	**1.399.000**	**1.399.000**	**1.399.000**	**1.382.000**
15	- Abschreibungen	14.770,62	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,80	1.000	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.065,42**	**15.800**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.450.025,84**	**1.387.800**	**1.383.700**	**1.383.700**	**1.383.700**	**1.366.700**
23	- kalkulatorische Kosten (1)	4.909,91	4.500	4.500	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.909,91**	**- 4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.445.115,93**	**1.383.300**	**1.379.200**	**1.383.700**	**1.383.700**	**1.366.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.367.053,84	1.403.600	1.399.000	0	1.399.000	1.399.000	1.382.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	294,80	1.000	500	0	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**1.366.759,04**	**1.402.600**	**1.398.500**	**0**	**1.398.500**	**1.398.500**	**1.381.500**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	500.000	0	0	0	540.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**0**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00	350.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**500.000,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 500.000,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**866.759,04**	**1.552.600**	**1.398.500**	**0**	**1.398.500**	**1.938.500**	**1.381.500**

53100000 Elektrizitätsversorgung 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	
Notiz	nur bei Beitritt von weiteren Kommunen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53100000 Elektrizitätsversorgung 001 Netzgesellschaft 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	
Notiz	nur bei Beitritt von weiteren Kommunen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.10.0000-Elektrizitätsversorgung**											
Maßnahme:	**002-Kreditgewährung an KAWAG AG & Co. KG**											
Elektrizitätsversorgung 002 Kreditgewährung an KAWAG AG & Co. KG												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 500.000,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung **Maßnahme: 003-Kreditgewährung an NeckarNetze**												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	540.000	0	-540.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**0**	**-540.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 350.000**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**0**	**-540.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Stadtwerke

Produkt	53.50.0000	Stadtwerke
Produktgruppe	53.50	Kombinierte Versorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.50.0000 Stadtwerke

Produktbeschreibung	Verlustausgleich Stadtwerke

53.50.0000 Stadtwerke

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	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.000,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**600.000,00**	**540.000**	**540.000**	**540.000**	**540.000**	**540.000**
12	- Personalaufwendungen	4.827,06	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,50	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.905,56**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**595.094,44**	**539.900**	**540.000**	**540.000**	**540.000**	**540.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**595.094,44**	**539.900**	**540.000**	**540.000**	**540.000**	**540.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Stadtwerke

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.165.000,00	540.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.905,56	100	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**1.160.094,44**	**539.900**	**540.000**	**0**	**540.000**	**540.000**	**540.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**1.160.094,44**	**539.900**	**540.000**	**0**	**540.000**	**540.000**	**540.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000	Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.30.0000 Bestattungswesen

Produktbeschreibung	- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Großbäume - Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen - Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung - Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab - Öffnen und Schließen der Grabstelle

55.30.0000 Bestattungswesen

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.545,11	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.000,16	470.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.331,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**457.876,27**	**495.700**	**479.500**	**479.500**	**479.500**	**479.500**
12	- Personalaufwendungen	394.493,43	397.700	411.700	422.300	432.800	443.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.364,58	972.700	501.400	399.600	340.400	341.100
15	- Abschreibungen	115.316,13	113.900	114.000	114.000	114.000	114.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.639,03	4.000	3.000	3.100	3.100	3.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**781.813,17**	**1.488.300**	**1.030.100**	**939.000**	**890.300**	**901.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 323.936,90**	**- 992.600**	**-550.600**	**-459.500**	**-410.800**	**-422.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.428,70	200.200	238.300	238.300	238.300	238.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)	66.256,02	72.000	72.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 158.684,72**	**- 272.200**	**-310.300**	**-238.300**	**-238.300**	**-238.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 482.621,62**	**- 1.264.800**	**-860.900**	**-697.800**	**-649.100**	**-660.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	594.817,10	495.700	479.500	0	479.500	479.500	479.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	672.504,46	1.374.400	916.100	0	825.000	776.300	787.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 77.687,36**	**- 878.700**	**-436.600**	**0**	**-345.500**	**-296.800**	**-308.300**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500	0	500	500	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.249,90	735.000	200.000	0	300.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	77.500	28.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**78.249,90**	**812.500**	**228.500**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 78.249,90**	**- 812.500**	**-228.000**	**0**	**-299.500**	**500**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 155.937,26**	**- 1.691.200**	**-664.600**	**0**	**-645.000**	**-296.300**	**-308.300**

55300000 Bestattungswesen 78312200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze IT	
Notiz	2025: Switsch + Firewall Bundle

55300000 Bestattungswesen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024 Herstellen Lapidarium

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.1000 Städtisches Bestattungsinstitut

Produkt	55.30.1000	Städtisches Bestattungsinstitut
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.30.1000 Städtisches Bestattungsinstitut

Produktbeschreibung	Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)

55.30.1000 Städtisches Bestattungsinstitut

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.654,20	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**321.654,20**	**350.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
12	- Personalaufwendungen	134.754,52	144.900	144.700	148.600	152.300	156.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.362,08	124.000	109.500	115.200	120.800	126.400
15	- Abschreibungen	5.854,13	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814,61	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**248.785,34**	**276.500**	**261.700**	**271.400**	**280.700**	**290.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**72.868,86**	**73.500**	**68.300**	**58.600**	**49.300**	**39.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.864,60	63.200	71.400	71.400	71.400	71.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)	3.112,20	3.700	3.700	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.976,80**	**- 66.900**	**-75.100**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**60.892,06**	**6.600**	**-6.800**	**-12.800**	**-22.100**	**-31.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.1000 Städtisches Bestattungsinstitut

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	335.880,57	350.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	240.293,46	271.600	256.800	0	266.500	275.800	285.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**95.587,11**	**78.400**	**73.200**	**0**	**63.500**	**54.200**	**44.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**95.587,11**	**78.400**	**73.200**	**0**	**63.500**	**54.200**	**44.800**

Teilhaushalt 05: Bürgerservice und Ordnung
Verantwortlich: Herr Rixinger

Produkt	Bezeichnung
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0001	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltungen
12.22.0002	Ausländerwesen
12.23.0000	Standesamt
12.25.0000	Sozialversicherung
12.60.0000	Feuerwehr
12.60.0500	Zentrale Schlauchwerkstatt
12.80.0000	Allg. Katastrophenabwehr
31.40.0500	Unterkunft für Obdachlose
31.40.0700	Anschlussunterbringung Asylbewerber
31.80.0000	Wohngeldbehörde und Sozialstelle
54.70.0000	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
55.51.0000	Förderung der Landwirtschaft
57.30.0600	Märkte

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung							
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**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.580,28	22.600	29.500	29.600	29.600	29.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.375,09	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602.914,13	555.200	565.600	575.600	575.600	575.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957.337,47	1.017.200	1.021.300	1.031.300	1.031.300	1.031.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.863,08	73.500	73.000	75.000	75.000	75.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.022.511,46	917.900	1.019.900	1.019.900	1.019.900	1.019.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.120.581,51**	**2.668.200**	**2.791.100**	**2.813.200**	**2.813.200**	**2.813.200**
12	- Personalaufwendungen	2.889.590,02	2.926.100	3.240.600	3.261.000	3.329.600	3.397.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.561,35	2.605.100	2.656.200	2.795.100	2.806.700	2.836.500
15	- Abschreibungen	470.210,88	476.000	393.100	393.100	393.100	393.100
17	- Transferaufwendungen	2.961.905,61	3.714.500	3.423.800	3.423.800	3.423.800	3.423.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.016,03	144.800	157.800	158.300	159.700	159.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.455.283,89**	**9.866.500**	**9.871.500**	**10.031.300**	**10.112.900**	**10.210.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.334.702,38**	**- 7.198.300**	**-7.080.400**	**-7.218.100**	**-7.299.700**	**-7.397.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	263.337,00	1.159.200	1.234.500	1.334.500	1.334.500	1.334.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	123.923,51	135.000	135.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 387.260,51**	**- 1.294.200**	**-1.369.500**	**-1.334.500**	**-1.334.500**	**-1.334.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.721.962,89**	**- 8.492.500**	**-8.449.900**	**-8.552.600**	**-8.634.200**	**-8.731.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.867.804,32	2.578.500	2.701.400	0	2.723.500	2.723.500	2.723.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.917.546,55	9.350.500	9.390.400	0	9.611.200	9.704.800	9.817.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 5.049.742,23**	**- 6.772.000**	**-6.689.000**	**0**	**-6.887.700**	**-6.981.300**	**-7.093.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.140,26	198.800	339.200	0	295.000	262.000	220.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**97.140,26**	**198.800**	**339.200**	**0**	**295.000**	**262.000**	**220.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.082,86	2.530.000	870.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	552.644,40	1.173.500	1.588.000	0	1.881.000	1.462.000	1.465.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.843,38	470.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.689,80	134.800	75.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.184.260,44**	**4.308.300**	**2.543.000**	**0**	**1.896.000**	**1.477.000**	**1.480.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.087.120,18**	**- 4.109.500**	**-2.203.800**	**0**	**-1.601.000**	**-1.215.000**	**-1.260.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 6.136.862,41**	**-10.881.500**	**-8.892.800**	**0**	**-8.488.700**	**-8.196.300**	**-8.353.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung	- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr - Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen - Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen - Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht

12.20.0000 Ordnungswesen

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.691,58	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,10	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.358,90	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.395,58**	**24.700**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
12	- Personalaufwendungen	428.105,15	368.100	404.000	414.500	424.800	435.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.451,19	37.900	49.400	43.900	44.000	44.300
15	- Abschreibungen	5.434,65	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.893,28	26.600	42.000	42.100	42.100	42.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**497.884,27**	**437.900**	**501.900**	**507.000**	**517.400**	**528.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 466.488,69**	**- 413.200**	**-480.700**	**-485.800**	**-496.200**	**-507.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.764,00	96.400	117.300	117.300	117.300	117.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.764,00**	**- 96.400**	**-117.300**	**-117.300**	**-117.300**	**-117.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 477.252,69**	**- 509.600**	**-598.000**	**-603.100**	**-613.500**	**-624.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	32.961,33	24.700	21.200	0	21.200	21.200	21.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	370.292,51	432.600	495.400	0	500.500	510.900	521.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 337.331,18**	**- 407.900**	**-474.200**	**0**	**-479.300**	**-489.700**	**-500.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	44.000	0	48.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.843,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**9.843,38**	**14.300**	**10.000**	**0**	**54.000**	**10.000**	**58.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 9.843,38**	**- 14.300**	**-10.000**	**0**	**-54.000**	**-10.000**	**-58.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 347.174,56**	**- 422.200**	**-484.200**	**0**	**-533.300**	**-499.700**	**-558.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.20.0000-Ordnungswesen**											
Maßnahme:	**001-Ordnungswesen allgemein**											
Ordnungswesen 001 Ordnungswesen allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	44.000	0	48.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.800	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.300**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**48.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 4.300**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**	**-48.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.300**	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**48.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.20.0000-Ordnungswesen**											
Maßnahme:	**002-Tierheimneubau Finanzierungsanteil**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.843,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.843,38**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.843,38**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.843,38**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-40.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produktbeschreibung	- Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs einschließlich Ordnungswidrigkeiten

12.21.0000 Verkehrswesen

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.638,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	991.859,24	900.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.103.437,87**	**982.800**	**1.081.800**	**1.081.800**	**1.081.800**	**1.081.800**
12	- Personalaufwendungen	315.430,74	368.100	404.000	414.500	424.800	435.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.089,83	120.300	134.000	133.100	133.100	133.200
15	- Abschreibungen	21.274,93	6.700	9.200	9.200	9.200	9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.860,60	13.100	12.700	12.200	12.800	12.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**476.656,10**	**508.200**	**559.900**	**569.000**	**579.900**	**589.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**626.781,77**	**474.600**	**521.900**	**512.800**	**501.900**	**491.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.814,65	113.000	128.800	128.800	128.800	128.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 31.814,65**	**- 113.000**	**-128.800**	**-128.800**	**-128.800**	**-128.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**594.967,12**	**361.600**	**393.100**	**384.000**	**373.100**	**363.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen								
Nr.	**Teilfinanzhaushalt** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Ansatz** **2026** **EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **EUR**	**Planung** **2029** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.079.172,38	982.200	1.081.200	0	1.081.200	1.081.200	1.081.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	457.739,79	501.500	550.700	0	559.800	570.700	580.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**621.432,59**	**480.700**	**530.500**	**0**	**521.400**	**510.500**	**500.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.390,60	1.500	5.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**54.390,60**	**9.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 54.390,60**	**- 9.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**567.041,99**	**471.200**	**525.500**	**0**	**521.400**	**510.500**	**500.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen**											
Maßnahme:	**001-Verkehrswesen allgemein**											
Verkehrswesen 001 Verkehrswesen allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	54.390,60	1.500	5.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**54.390,60**	**9.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 54.390,60**	**- 9.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**54.390,60**	**9.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen

Produkt	12.22.0001	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.22.0001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen

Produktbeschreibung	- Meldeangelegenheiten und Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten - Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden - Jagd- und Fischereiwesen - Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte und die Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren

12.22.0001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.890,83	237.000	268.000	268.000	268.000	268.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.066,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**281.957,64**	**238.500**	**269.500**	**269.500**	**269.500**	**269.500**
12	- Personalaufwendungen	688.473,94	809.600	796.100	816.300	836.700	857.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.499,04	346.000	358.000	341.500	341.500	341.500
15	- Abschreibungen	1.449,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.263,34	13.000	14.000	14.200	14.300	14.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.020.685,55**	**1.169.800**	**1.169.300**	**1.173.200**	**1.193.700**	**1.214.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 738.727,91**	**- 931.300**	**-899.800**	**-903.700**	**-924.200**	**-945.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.900	225.100	325.100	325.100	325.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 160.900**	**-225.100**	**-325.100**	**-325.100**	**-325.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 738.727,91**	**- 1.092.200**	**-1.124.900**	**-1.228.800**	**-1.249.300**	**-1.270.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	282.212,38	238.500	269.500	0	269.500	269.500	269.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.004.106,34	1.158.600	1.168.100	0	1.172.000	1.192.500	1.213.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 721.893,96**	**- 920.100**	**-898.600**	**0**	**-902.500**	**-923.000**	**-944.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.298,28	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.298,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.298,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 724.192,24**	**- 920.100**	**-898.600**	**0**	**-902.500**	**-923.000**	**-944.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0002 Ausländerwesen

Produkt	12.22.0002	Ausländerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.22.0002 Ausländerwesen

Produktbeschreibung	- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, Asylbewerber - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

12.22.0002 Ausländerwesen

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.699,56	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.991,60	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**315.691,16**	**70.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
12	- Personalaufwendungen	330.654,22	381.700	330.800	339.400	347.800	356.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.557,74	132.500	164.700	107.500	107.500	107.500
15	- Abschreibungen	1.918,06	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685,53	8.000	7.300	7.400	7.400	7.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**395.815,55**	**524.100**	**506.100**	**457.600**	**466.000**	**474.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 80.124,39**	**- 454.100**	**-431.100**	**-382.600**	**-391.000**	**-399.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.300	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 96.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 80.124,39**	**- 550.400**	**-431.100**	**-382.600**	**-391.000**	**-399.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0002 Ausländerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	315.691,16	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	362.530,71	522.200	502.800	0	454.300	462.700	471.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 46.839,55**	**- 452.200**	**-427.800**	**0**	**-379.300**	**-387.700**	**-396.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**65.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 65.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 46.839,55**	**- 517.200**	**-447.800**	**0**	**-379.300**	**-387.700**	**-396.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Produkt	12.23.0000	Standesamt
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.23.0000 Standesamt

Produktbeschreibung	- Beurkundung von Geburten - Eheanmeldung und Eheschließung - Beurkundung von Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen - Behördliche Namensänderungen - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

12.23.0000 Standesamt

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.327,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**81.628,35**	**53.500**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
12	- Personalaufwendungen	257.476,84	259.100	283.800	291.300	298.500	305.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.350,04	32.500	33.000	31.200	31.200	31.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.439,47	7.900	8.000	7.600	7.600	7.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**294.266,35**	**299.500**	**324.800**	**330.100**	**337.300**	**344.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 212.638,00**	**- 246.000**	**-261.800**	**-267.100**	**-274.300**	**-281.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.500	64.000	64.000	64.000	64.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 44.500**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 212.638,00**	**- 290.500**	**-325.800**	**-331.100**	**-338.300**	**-345.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	81.788,35	53.500	63.000	0	63.000	63.000	63.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	284.669,98	299.500	324.800	0	330.100	337.300	344.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 202.881,63**	**- 246.000**	**-261.800**	**0**	**-267.100**	**-274.300**	**-281.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 202.881,63**	**- 246.000**	**-261.800**	**0**	**-267.100**	**-274.300**	**-281.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt	12.25.0000	Sozialversicherung
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produktbeschreibung	- Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten - Leistungen als Versicherungsamt

12.25.0000 Sozialversicherung

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	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.719,04	900	900	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,24	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.755,28**	**2.700**	**2.500**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.755,28**	**- 2.700**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600	600	600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.755,28**	**- 2.700**	**-3.100**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.755,28	2.700	2.500	0	2.700	2.700	2.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 3.755,28**	**- 2.700**	**-2.500**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 3.755,28**	**- 2.700**	**-2.500**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Produkt	12.60.0000	Feuerwehr
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.60.0000 Feuerwehr

Produktbeschreibung	- Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung und Feuerwehrsicherheitswachdienst - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

12.60.0000 Feuerwehr

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.420,00	20.600	24.500	24.600	24.600	24.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.825,52	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.629,05	100.000	70.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.954,22	1.500	32.100	42.100	42.100	42.100
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)**	**179.828,79**	**196.900**	**201.400**	**221.500**	**221.500**	**221.500**
12	- Personalaufwendungen	469.498,54	352.300	607.400	559.600	561.000	559.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.866,09	522.200	765.000	839.500	849.100	858.800
15	- Abschreibungen	319.010,17	350.000	255.000	255.000	255.000	255.000
17	- Transferaufwendungen	8.835,84	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.590,55	37.300	34.500	35.100	35.700	36.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.304.801,19**	**1.271.300**	**1.670.700**	**1.698.000**	**1.709.600**	**1.718.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.124.972,40**	**- 1.074.400**	**-1.469.300**	**-1.476.500**	**-1.488.100**	**-1.496.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.155,07	157.400	180.000	180.000	180.000	180.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	103.033,76	110.000	110.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 128.188,83**	**- 267.400**	**-290.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.253.161,23**	**- 1.341.800**	**-1.759.300**	**-1.656.500**	**-1.668.100**	**-1.676.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	28.676,10	125.100	129.600	0	149.700	149.700	149.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	900.591,44	891.300	1.327.700	0	1.416.000	1.439.600	1.463.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 871.915,34**	**- 766.200**	**-1.198.100**	**0**	**-1.266.300**	**-1.289.900**	**-1.313.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000,00	198.800	291.200	0	295.000	262.000	220.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**61.000,00**	**198.800**	**291.200**	**0**	**295.000**	**262.000**	**220.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.681,05	1.930.000	800.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	491.555,13	745.500	991.000	0	1.365.000	988.000	942.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.689,80	120.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**510.925,98**	**2.795.500**	**1.846.000**	**0**	**1.370.000**	**993.000**	**947.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 449.925,98**	**- 2.596.700**	**-1.554.800**	**0**	**-1.075.000**	**-731.000**	**-727.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.321.841,32**	**- 3.362.900**	**-2.752.900**	**0**	**-2.341.300**	**-2.020.900**	**-2.040.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr**											
Maßnahme:	**001-Feuerwehr allgemein**											
Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	61.000,00	198.800	291.200	0	295.000	262.000	220.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**61.000,00**	**198.800**	**291.200**	**0**	**295.000**	**262.000**	**220.000**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	491.555,13	745.500	991.000	0	1.365.000	988.000	942.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	129.310	10.689,80	120.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**129.310**	**502.244,93**	**865.500**	**1.046.000**	**0**	**1.370.000**	**993.000**	**947.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-129.310**	**- 441.244,93**	**- 666.700**	**-754.800**	**0**	**-1.075.000**	**-731.000**	**-727.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**129.310**	**502.244,93**	**865.500**	**1.046.000**	**0**	**1.370.000**	**993.000**	**947.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr **Maßnahme: 003-Erweiterung Obereisesheim**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.681,05	1.930.000	800.000	0	0	0	0	-800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.681,05**	**1.930.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.681,05**	**- 1.930.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.681,05**	**1.930.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0500 Zentrale Schlauchwerkstatt

Produkt	12.60.0500	Zentrale Schlauchwerkstatt
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.60.0500 Zentrale Schlauchwerkstatt

Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgabe als zentrale Schlauchwerkstatt, auch für umliegende Gemeinden

12.60.0500 Zentrale Schlauchwerkstatt

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	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.478,17	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.124,50	69.500	69.000	71.000	71.000	71.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**126.429,87**	**82.400**	**81.900**	**83.900**	**83.900**	**83.900**
12	- Personalaufwendungen	89.260,23	86.200	105.100	107.900	110.700	113.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294,19	22.400	27.600	19.600	20.100	20.500
15	- Abschreibungen	24.830,41	13.600	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.300	1.400	1.400	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**120.384,83**	**123.800**	**135.800**	**130.700**	**134.000**	**137.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.045,04**	**- 41.400**	**-53.900**	**-46.800**	**-50.100**	**-53.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.400	24.900	24.900	24.900	24.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)	1.860,67	3.000	3.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.860,67**	**- 23.400**	**-27.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.184,37**	**- 64.800**	**-81.800**	**-71.700**	**-75.000**	**-78.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0500 Zentrale Schlauchwerkstatt

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	60.640,70	72.500	72.000	0	74.000	74.000	74.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	92.108,40	110.200	134.000	0	128.900	132.200	135.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 31.467,70**	**- 37.700**	**-62.000**	**0**	**-54.900**	**-58.200**	**-61.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400,39	0	22.000	0	22.000	24.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.400,39**	**0**	**22.000**	**0**	**22.000**	**24.000**	**25.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.400,39**	**0**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-24.000**	**-25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 35.868,09**	**- 37.700**	**-84.000**	**0**	**-76.900**	**-82.200**	**-86.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Allgemeine Katastrophenabwehr

Produkt	12.80.0000	Allgemeine Katastrophenabwehr
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

12.80.0000 Allgemeine Katastrophenabwehr

Produktbeschreibung	- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung - Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

12.80.0000 Allgemeine Katastrophenabwehr

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.343,77	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.343,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793,98	4.300	21.600	22.100	23.100	24.100
15	- Abschreibungen	3.626,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.187,86**	**8.800**	**26.100**	**26.600**	**27.600**	**28.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.844,09**	**- 8.800**	**-26.100**	**-26.600**	**-27.600**	**-28.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.662,30	55.400	16.100	16.100	16.100	16.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.662,30**	**- 55.400**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.506,39**	**- 64.200**	**-42.200**	**-42.700**	**-43.700**	**-44.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Allgemeine Katastrophenabwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.343,77	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.557,41	5.300	22.600	0	23.100	24.100	25.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**1.786,36**	**- 5.300**	**-22.600**	**0**	**-23.100**	**-24.100**	**-25.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	364.000	570.000	0	450.000	450.000	450.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**364.000**	**570.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 364.000**	**-522.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**1.786,36**	**- 369.300**	**-544.600**	**0**	**-473.100**	**-474.100**	**-475.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.80.0000-Allgemeine Katastrophenabwehr**											
Maßnahme:	**001-Allgemeine Katastrophenabwehr allgemein**											
Allgemeine Katastrophenabwehr 001 Allgemeine Katastrophenabwehr allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	364.000	570.000	0	450.000	450.000	450.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**364.000**	**570.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 364.000**	**-522.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**364.000**	**570.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterkunft für Obdachlose

Produkt	31.40.0500	Unterkunft für Obdachlose
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.40.0500 Unterkunft für Obdachlose

Produktbeschreibung	- Soziale Einrichtung für Wohnungslose - Einweisung in die Unterkünfte und Kontrolle vor Ort

31.40.0500 Unterkunft für Obdachlose

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.660,66	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**109.660,66**	**125.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.204,33	146.200	151.700	151.700	151.800	151.900
15	- Abschreibungen	20.440,28	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,12	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**120.644,73**	**166.600**	**172.100**	**172.100**	**172.200**	**172.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.984,07**	**- 41.600**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.200**	**-42.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.250,50	12.300	14.700	14.700	14.700	14.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)	19.029,08	22.000	22.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.279,58**	**- 34.300**	**-36.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 39.263,65**	**- 75.900**	**-78.800**	**-56.800**	**-56.900**	**-57.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterkunft für Obdachlose

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	90.622,80	125.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	142.171,67	146.200	151.700	0	151.700	151.800	151.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 51.548,87**	**- 21.200**	**-21.700**	**0**	**-21.700**	**-21.800**	**-21.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 51.548,87**	**- 21.200**	**-21.700**	**0**	**-21.700**	**-21.800**	**-21.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung Asylbewerber

Produkt	31.40.0700	Anschlussunterbringung Asylbewerber
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.40.0700 Anschlussunterbringung Asylbewerber

Produktbeschreibung	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

31.40.0700 Anschlussunterbringung Asylbewerber

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.460,72	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	679.665,44	800.300	700.300	700.300	700.300	700.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**688.126,16**	**802.300**	**705.300**	**705.300**	**705.300**	**705.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.155,51	1.054.500	819.500	969.500	969.500	969.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,47	26.500	30.500	30.500	30.500	30.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**651.306,98**	**1.081.000**	**850.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**36.819,18**	**- 278.700**	**-144.700**	**-294.700**	**-294.700**	**-294.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.743,30	218.900	246.100	246.100	246.100	246.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 54.743,30**	**- 218.900**	**-246.100**	**-246.100**	**-246.100**	**-246.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.924,12**	**- 497.600**	**-390.800**	**-540.800**	**-540.800**	**-540.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	676.732,21	802.300	705.300	0	705.300	705.300	705.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	725.706,92	1.081.000	850.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 48.974,71**	**- 278.700**	**-144.700**	**0**	**-294.700**	**-294.700**	**-294.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.103,78	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**433.103,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 433.103,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 482.078,49**	**- 278.700**	**-144.700**	**0**	**-294.700**	**-294.700**	**-294.700**

31400700 Anschlussunterbringung Asylbewerber 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erwerb gebrauchte Containeranlage für Einfachswohnraum nach Telefonat mit Hr. Heer am 05.09 auf 400 T€ erhöht.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle

Produkt	31.80.0000	Wohngeldbehörde und Sozialstelle
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.80.0000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle

Produktbeschreibung	- Gewährung von Wohngeld - Beratung von Antragsberechtigten bei Leistungen nach SGB XII oder SGB II - Antragsweiterleitung, Antragsprüfung auf Vollständigkeit

31.80.0000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.247,45	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.738,58	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**103.986,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	306.971,32	300.100	308.500	316.500	324.300	332.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.641,31	9.700	8.700	7.200	7.200	25.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,73	2.900	2.800	3.000	3.100	3.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**318.861,36**	**312.700**	**320.000**	**326.700**	**334.600**	**360.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 214.875,33**	**- 312.700**	**-320.000**	**-326.700**	**-334.600**	**-360.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.900	59.700	59.700	59.700	59.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 28.900**	**-59.700**	**-59.700**	**-59.700**	**-59.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 214.875,33**	**- 341.600**	**-379.700**	**-386.400**	**-394.300**	**-420.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	97.469,16	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	290.932,90	312.700	320.000	0	326.700	334.600	360.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 193.463,74**	**- 312.700**	**-320.000**	**0**	**-326.700**	**-334.600**	**-360.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 193.463,74**	**- 312.700**	**-320.000**	**0**	**-326.700**	**-334.600**	**-360.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Produkt	54.70.0000	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.70.0000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Produktbeschreibung	- Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung - ÖPNV-Beschleunigung - Aufstellung des Nahverkehrsplans in Zusammenarbeit mit Dienstleister

54.70.0000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

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	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71,40	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.985,47	81.000	151.000	151.000	151.000	151.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.293,32	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**88.350,19**	**88.400**	**158.400**	**158.400**	**158.400**	**158.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.366,94	106.100	66.500	71.800	72.100	72.300
15	- Abschreibungen	71.979,91	73.200	92.000	92.000	92.000	92.000
17	- Transferaufwendungen	2.953.069,77	3.705.000	3.415.000	3.415.000	3.415.000	3.415.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.174.416,62**	**3.889.300**	**3.575.500**	**3.580.800**	**3.581.100**	**3.581.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.086.066,43**	**- 3.800.900**	**-3.417.100**	**-3.422.400**	**-3.422.700**	**-3.422.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.043,08	14.600	17.000	17.000	17.000	17.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14.043,08**	**- 14.600**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.100.109,51**	**- 3.815.500**	**-3.434.100**	**-3.439.400**	**-3.439.700**	**-3.439.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	111.781,91	81.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.181.586,26	3.816.100	3.483.500	0	3.488.800	3.489.100	3.489.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 3.069.804,35**	**- 3.735.100**	**-3.332.500**	**0**	**-3.337.800**	**-3.338.100**	**-3.338.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.140,26	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**36.140,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.298,03	600.000	70.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	460.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**169.298,03**	**1.060.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 133.157,77**	**- 1.060.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 3.202.962,12**	**- 4.795.100**	**-3.402.500**	**0**	**-3.337.800**	**-3.338.100**	**-3.338.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.70.0000-Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**											
Maßnahme:	**001-Nahverkehrskonzept Bus/Bahn**											
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 001 Nahverkehrskonzept Bus/Bahn												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.351.354	169.298,03	600.000	70.000	0	0	0	0	-70.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.351.354**	**169.298,03**	**600.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.351.354**	**- 169.298,03**	**- 600.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.117,08	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.351.354**	**170.415,11**	**600.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

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:	**54.70.0000-Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**											
Maßnahme:	**002-Stadtbahn**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.140,26	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**36.140,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	460.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**36.140,26**	**- 460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	460.000	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Produkt	55.51.0000	Förderung der Landwirtschaft
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Produktbeschreibung	- Weinberghut - Ungezieferbekämpfung - Maßnahmen zur Tierzucht

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

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	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.291,16	70.500	56.500	56.500	56.500	56.500
15	- Abschreibungen	246,60	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,46	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**67.617,22**	**70.800**	**56.800**	**56.800**	**56.800**	**56.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 67.617,22**	**- 70.800**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**	**-56.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.993,10	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 102.993,10**	**- 140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 170.610,32**	**- 210.800**	**-196.800**	**-196.800**	**-196.800**	**-196.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	96.796,94	70.600	56.600	0	56.600	56.600	56.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 96.796,94**	**- 70.600**	**-56.600**	**0**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 96.796,94**	**- 70.600**	**-56.600**	**0**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

Produkt	57.30.0600	Märkte
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0600 Märkte

Produktbeschreibung	- Planung der Märkte - Marktorganisation und -aufsicht

57.30.0600 Märkte

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.745,44	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.745,44**	**3.700**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.745,44**	**3.700**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	911,00	200	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 911,00**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.834,44**	**3.500**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.712,07	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**3.712,07**	**3.700**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**3.712,07**	**3.700**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**

Teilhaushalt 06: Kultur und Sport
Verantwortlich: Herr Kiefer

Produkt	Bezeichnung
11.14.0600	Repräsentation und Städtepartnerschaften
25.20.0000	Deutsches Zweirad- und NSU-Museum
25.20.0001	Stadtmuseum
26.30.0000	Musikschule
27.10.0000	Volkshochschule
27.20.0000	Mediathek
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
28.10.0200	Kulturveranstaltungen und Kooperationen
28.10.0201	Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste
42.10.0000	Sportförderung
42.40.0300	Bereitstellung von Lehrschwimmbecken
42.41.0000	Bereitstellung von Sportanlagen
42.41.0110	Ballei-Sporthalle
42.41.0111	Hezenbergsporthalle
42.41.0112	Johannes-Häußler-Gymnastikhalle
42.41.0113	Johannes-Häußler-Sporthalle
42.41.0114	Neubergsporthalle
42.41.0115	Pichterichhalle
42.41.0116	Sulmhalle
42.41.0130	Amorbach-Sporthalle
42.41.0131	Turn- und Festhalle Amorbach
42.41.0140	Hüttberghalle Dahenfeld
42.41.0150	Eberwinsporthalle Obereisesheim
42.41.0152	Turn- und Festhalle Obereisesheim
57.30.0900	Ballei

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 06 Kultur und Sport							
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**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418.821,65	453.200	384.200	384.200	384.200	369.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.937,62	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.975.649,64	1.383.100	1.558.100	1.574.100	1.572.100	1.572.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.364,24	299.300	242.300	269.800	271.200	260.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.399,96	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.811.173,11**	**2.187.300**	**2.236.300**	**2.279.800**	**2.279.200**	**2.253.300**
12	- Personalaufwendungen	3.883.236,10	3.923.600	4.217.500	4.319.000	4.420.600	4.520.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451.041,13	6.095.150	5.204.200	5.032.700	4.980.500	4.671.900
15	- Abschreibungen	1.385.797,67	1.268.700	1.239.300	1.239.300	1.239.300	1.239.300
17	- Transferaufwendungen	742.925,83	853.000	804.900	794.900	784.900	774.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.504,05	129.700	106.600	106.500	106.600	106.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.566.504,78**	**12.270.150**	**11.572.500**	**11.492.400**	**11.531.900**	**11.313.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.755.331,67**	**-10.082.850**	**-9.336.200**	**-9.212.600**	**-9.252.700**	**-9.060.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	314.154,18	200.000	200.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	956.058,25	2.167.200	2.421.900	2.296.900	2.276.900	2.296.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)	582.891,90	625.000	625.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.224.795,97**	**- 2.592.200**	**-2.846.900**	**-2.296.900**	**-2.276.900**	**-2.296.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.980.127,64**	**-12.675.050**	**-12.183.100**	**-11.509.500**	**-11.529.600**	**-11.356.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 06 Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.748.384,70	2.149.600	2.198.600	0	2.242.100	2.241.500	2.215.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	9.105.968,75	10.935.450	10.308.700	0	10.238.100	10.282.600	10.074.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 6.357.584,05**	**- 8.785.850**	**-8.110.100**	**0**	**-7.996.000**	**-8.041.100**	**-7.858.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.057,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**86.057,50**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.471,82	4.490.000	955.000	0	8.100.000	6.700.000	5.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.887,25	154.500	98.500	0	204.000	82.000	142.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**383.359,07**	**4.664.500**	**1.058.500**	**0**	**8.304.000**	**6.782.000**	**5.142.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 297.301,57**	**- 4.657.000**	**-1.051.000**	**0**	**-8.296.500**	**-6.774.500**	**-5.134.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 6.654.885,62**	**-13.442.850**	**-9.161.100**	**0**	**-16.292.500**	**-14.815.600**	**-12.992.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Produkt	11.14.0600	Repräsentation und Städtepartnerschaften
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.14.0600 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung	- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften - Ehrung von Arbeits-, Alters- und Dienstjubiläen

11.14.0600 Repräsentation und Städtepartnerschaften

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,06	0	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**618,06**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	13.548,78	14.900	19.600	20.400	20.900	21.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.650,72	35.000	30.000	30.000	35.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,07	100	100	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.292,57**	**50.000**	**49.700**	**50.600**	**56.100**	**51.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 51.674,51**	**- 50.000**	**-49.600**	**-50.500**	**-56.000**	**-51.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 51.674,51**	**- 50.000**	**-49.600**	**-50.500**	**-56.000**	**-51.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	618,06	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	52.003,78	50.000	49.700	0	50.600	56.100	51.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 51.385,72**	**- 50.000**	**-49.600**	**0**	**-50.500**	**-56.000**	**-51.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 51.385,72**	**- 50.000**	**-49.600**	**0**	**-50.500**	**-56.000**	**-51.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum

Produkt	25.20.0000	Deutsches Zweirad- und NSU-Museum
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen Archiv Zoo

25.20.0000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum

Produktbeschreibung	Beinhaltet das Stadt- und Zweiradmuseum - Pflege des Museumsguts - Daueraustellungen - Sonderausstellungen - Museumsbezogene Kulturaktivitäten und Dienstleistungen - Museumsshop

25.20.0000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.210,00	50.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.857,98	64.100	74.100	74.100	74.100	74.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.867,33	30.000	25.500	15.500	15.500	15.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.935,31**	**144.300**	**104.800**	**94.800**	**94.800**	**94.800**
12	- Personalaufwendungen	305.100,08	289.800	278.400	285.600	292.700	300.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.757,93	486.600	308.700	281.500	286.700	287.100
15	- Abschreibungen	92.626,83	89.200	90.000	90.000	90.000	90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.945,13	32.400	32.400	32.500	32.600	32.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**753.429,97**	**898.000**	**709.500**	**689.600**	**702.000**	**709.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 607.494,66**	**- 753.700**	**-604.700**	**-594.800**	**-607.200**	**-615.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.788,16	198.500	180.200	180.200	180.200	180.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)	209.380,79	210.000	210.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 225.168,95**	**- 408.500**	**-390.200**	**-180.200**	**-180.200**	**-180.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 832.663,61**	**- 1.162.200**	**-994.900**	**-775.000**	**-787.400**	**-795.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	146.268,57	144.300	104.800	0	94.800	94.800	94.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	653.329,79	808.800	619.500	0	599.600	612.000	619.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 507.061,22**	**- 664.500**	**-514.700**	**0**	**-504.800**	**-517.200**	**-525.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.734,22	0	6.500	0	0	7.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.734,22**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**7.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.734,22**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 510.795,44**	**- 664.500**	**-521.200**	**0**	**-504.800**	**-524.200**	**-525.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.20.0000-Deutsches Zweirad- und NSU-Museum**											
Maßnahme:	**001-Deutsches Zweirad- und NSU-Museum allgemein**											
Deutsches Zweirad- und NSU-Museum 001 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.734,22	0	6.500	0	0	7.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.734,22**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.734,22**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.734,22**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0001 Stadtmuseum

Produkt	25.20.0001	Stadtmuseum
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen Archiv Zoo

25.20.0001 Stadtmuseum

Produktbeschreibung	Beinhaltet das Stadt- und Zweiradmuseum - Pflege des Museumsguts - Dauerausstellungen - Sonderausstellungen - Museumsbezogene Kulturaktivitäten und Dienstleistungen - Museumsshop

25.20.0001 Stadtmuseum

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	7.500	15.000	15.000	15.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.005,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.353,21	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283,31	500	600	600	400	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.641,58**	**13.000**	**22.600**	**22.600**	**20.400**	**5.600**
12	- Personalaufwendungen	80.083,45	103.500	76.700	78.800	80.900	82.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.923,68	151.800	101.500	105.200	105.400	100.100
15	- Abschreibungen	123.983,38	41.400	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.374,27	4.800	2.700	2.800	2.800	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**302.364,78**	**301.500**	**220.900**	**226.800**	**229.100**	**225.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 280.723,20**	**- 288.500**	**-198.300**	**-204.200**	**-208.700**	**-220.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.302,22	38.000	46.400	46.400	46.400	46.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)	35.529,73	50.000	50.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 57.831,95**	**- 88.000**	**-96.400**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 338.555,15**	**- 376.500**	**-294.700**	**-250.600**	**-255.100**	**-266.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0001 Stadtmuseum

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.136,52	10.000	19.600	0	19.600	17.400	2.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	181.040,30	235.100	180.900	0	186.800	189.100	185.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 169.903,78**	**- 225.100**	**-161.300**	**0**	**-167.200**	**-171.700**	**-183.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 169.903,78**	**- 225.100**	**-161.300**	**0**	**-167.200**	**-171.700**	**-183.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Produkt	26.30.0000	Musikschule
Produktgruppe	26.30	Musikschulen
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

26.30.0000 Musikschule

Produktbeschreibung	Kommunales Kompetenzzentrum für musikalische Bildung und Erziehung - Elementarer Unterricht und Instrumental- und Vokalunterricht - Durchführung von Veranstaltungen

26.30.0000 Musikschule

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.924,13	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	501.371,48	500.000	509.000	525.000	525.000	525.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.468,32	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.881,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**712.645,56**	**688.400**	**699.400**	**715.400**	**715.400**	**715.400**
12	- Personalaufwendungen	1.430.140,30	1.414.300	1.512.200	1.550.300	1.589.100	1.628.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.370,45	201.900	216.300	296.100	296.400	206.700
15	- Abschreibungen	80.061,29	77.900	78.000	78.000	78.000	78.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.957,61	11.600	11.300	11.600	11.600	11.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.764.529,65**	**1.705.700**	**1.817.800**	**1.936.000**	**1.975.100**	**1.925.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.051.884,09**	**- 1.017.300**	**-1.118.400**	**-1.220.600**	**-1.259.700**	**-1.209.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.282,60	325.000	384.700	384.700	384.700	384.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)	47.239,69	52.000	52.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 59.522,29**	**- 377.000**	**-436.700**	**-384.700**	**-384.700**	**-384.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.111.406,38**	**- 1.394.300**	**-1.555.100**	**-1.605.300**	**-1.644.400**	**-1.594.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule								
Nr.	**Teilfinanzhaushalt** **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**	**5**	**6**	**7**
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	708.015,58	685.900	696.900	0	712.900	712.900	712.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.707.677,83	1.627.800	1.739.800	0	1.858.000	1.897.100	1.847.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 999.662,25**	**- 941.900**	**-1.042.900**	**0**	**-1.145.100**	**-1.184.200**	**-1.134.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.600,53	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.690,00	20.000	15.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**26.290,53**	**20.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 26.290,53**	**- 20.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.025.952,78**	**- 961.900**	**-1.057.900**	**0**	**-1.145.100**	**-1.184.200**	**-1.134.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**26.30.0000-Musikschule**											
Maßnahme:	**001-Musikschule allgemein**											
Musikschule 001 Musikschule allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.690,00	20.000	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.690,00**	**20.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.690,00**	**- 20.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.690,00**	**20.000**	**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:	**26.30.0000-Musikschule**											
Maßnahme:	**002-Fluchttreppe Früherziehungsraum**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.600,53	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**22.600,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 22.600,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**22.600,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Produkt	27.10.0000	Volkshochschule
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen
Produktbereich	27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

27.10.0000 Volkshochschule

Produktbeschreibung	Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen - Politik - Gesellschaft - Umwelt - Kultur - Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit - Beruf - Familie - Grundbildung - Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

27.10.0000 Volkshochschule

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.112,52	174.000	184.000	184.000	184.000	184.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.124,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.189.163,28	780.000	805.000	805.000	805.000	805.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.409,05	76.200	74.200	74.200	74.200	74.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.507.809,12**	**1.032.100**	**1.065.100**	**1.065.100**	**1.065.100**	**1.065.100**
12	- Personalaufwendungen	582.171,43	582.200	623.900	629.700	640.000	645.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.544,93	947.000	987.600	983.800	984.900	986.400
15	- Abschreibungen	117.436,34	111.400	106.000	106.000	106.000	106.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.295,71	18.800	18.500	18.600	18.600	18.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.907.448,41**	**1.659.400**	**1.736.000**	**1.738.100**	**1.749.500**	**1.756.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 399.639,29**	**- 627.300**	**-670.900**	**-673.000**	**-684.400**	**-691.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.955,10	217.100	264.800	264.800	264.800	264.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)	111.410,81	124.000	124.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 126.365,91**	**- 341.100**	**-388.800**	**-264.800**	**-264.800**	**-264.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 526.005,20**	**- 968.400**	**-1.059.700**	**-937.800**	**-949.200**	**-956.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.570.988,56	1.030.200	1.063.200	0	1.063.200	1.063.200	1.063.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.742.270,70	1.523.000	1.605.500	0	1.617.100	1.633.500	1.650.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 171.282,14**	**- 492.800**	**-542.300**	**0**	**-553.900**	**-570.300**	**-587.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.705,36	14.000	10.000	0	14.000	14.000	14.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.705,36**	**14.000**	**10.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 10.705,36**	**- 14.000**	**-10.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 181.987,50**	**- 506.800**	**-552.300**	**0**	**-567.900**	**-584.300**	**-601.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**27.10.0000-Volkshochschule**											
Maßnahme:	**001-Volkshochschule allgemein**											
Volkshochschule 001 Volkshochschule allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.705,36	14.000	10.000	0	14.000	14.000	14.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.705,36**	**14.000**	**10.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.705,36**	**- 14.000**	**-10.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.705,36**	**14.000**	**10.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Produkt	27.20.0000	Mediathek
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

27.20.0000 Mediathek

Produktbeschreibung	- Bereitstellung von Medien aller Art (z.B. Bücher und Non-Books wie z.B.CDs und DVDs, Software, Noten, Graphik) - Durchführung von Veranstaltungen - Bibliotheksführungen

27.20.0000 Mediathek

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.900,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.508,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.178,85	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.847,96	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.518,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**78.953,22**	**56.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**
12	- Personalaufwendungen	606.619,11	634.100	694.000	711.700	729.600	747.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.388,96	530.500	395.300	392.700	393.000	393.500
15	- Abschreibungen	109.152,12	102.200	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999,33	9.500	8.500	6.100	6.100	6.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.145.159,52**	**1.276.300**	**1.197.800**	**1.210.500**	**1.228.700**	**1.247.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.066.206,30**	**- 1.220.200**	**-1.142.700**	**-1.155.400**	**-1.173.600**	**-1.192.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.570,86	185.200	224.200	224.200	224.200	224.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)	102.607,46	109.000	109.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 116.178,32**	**- 294.200**	**-333.200**	**-224.200**	**-224.200**	**-224.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.182.384,62**	**- 1.514.400**	**-1.475.900**	**-1.379.600**	**-1.397.800**	**-1.416.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	75.984,69	53.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.026.024,62	1.174.100	1.097.800	0	1.110.500	1.128.700	1.147.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 950.039,93**	**- 1.120.500**	**-1.045.200**	**0**	**-1.057.900**	**-1.076.100**	**-1.094.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.331,87	1.340.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.617,00	6.000	6.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**124.948,87**	**1.351.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 124.948,87**	**- 1.351.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.074.988,80**	**- 2.471.500**	**-1.056.200**	**0**	**-1.057.900**	**-1.076.100**	**-1.094.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Mediathek **Maßnahme: 001-Mediathek allgemein**												
Mediathek 001 Mediathek allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	279.923	114.065,32	1.340.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.617,00	6.000	6.000	0	0	0	0	-6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**279.923**	**121.682,32**	**1.351.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-279.923**	**- 121.682,32**	**- 1.351.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**279.923**	**121.682,32**	**1.351.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**

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: 27.20.0000-Mediathek **Maßnahme: 002-Rückgabeautomat mit Einbau**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.266,55	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.266,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.266,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.266,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Produkt	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung	- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen - Institutionelle oder Projektförderung: - Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen - Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486,00	100	100	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**486,00**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	184.282,31	156.200	152.200	156.300	160.200	164.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.859,66	9.350	10.000	8.800	8.900	8.900
15	- Abschreibungen	2.447,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.497,56	4.200	2.500	2.600	2.600	2.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**196.086,60**	**172.150**	**167.100**	**170.100**	**174.100**	**178.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 195.600,60**	**- 172.050**	**-167.000**	**-170.100**	**-174.100**	**-178.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.835,20	32.300	45.400	45.400	45.400	45.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.835,20**	**- 32.300**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 206.435,80**	**- 204.350**	**-212.400**	**-215.500**	**-219.500**	**-223.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	486,00	100	100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	140.002,73	169.750	164.700	0	167.700	171.700	175.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 139.516,73**	**- 169.650**	**-164.600**	**0**	**-167.700**	**-171.700**	**-175.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 139.516,73**	**- 169.650**	**-164.600**	**0**	**-167.700**	**-171.700**	**-175.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Kulturveranstaltungen und Kooperationen

Produkt	28.10.0200	Kulturveranstaltungen und Kooperationen
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

28.10.0200 Kulturveranstaltungen und Kooperationen

Produktbeschreibung	- Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) - Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Ämter, z.B. NSU-Treffen - "Hier spielt die Musik"

28.10.0200 Kulturveranstaltungen und Kooperationen

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	43.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.811,56	96.300	39.900	77.500	69.100	53.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**82.811,56**	**139.800**	**39.900**	**77.500**	**69.100**	**53.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.180,05	371.500	273.100	301.100	411.700	280.800
15	- Abschreibungen	1.289,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen	104.876,41	103.000	104.900	104.900	104.900	104.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	2.500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**352.496,28**	**478.300**	**379.800**	**407.800**	**518.400**	**387.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 269.684,72**	**- 338.500**	**-339.900**	**-330.300**	**-449.300**	**-334.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.106,10	45.600	53.200	53.200	53.200	53.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.106,10**	**- 45.600**	**-53.200**	**-53.200**	**-53.200**	**-53.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 288.790,82**	**- 384.100**	**-393.100**	**-383.500**	**-502.500**	**-387.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Kulturveranstaltungen und Kooperationen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	77.782,14	139.800	39.900	0	77.500	69.100	53.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	351.542,62	477.000	378.500	0	406.500	517.100	386.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 273.760,48**	**- 337.200**	**-338.600**	**0**	**-329.000**	**-448.000**	**-333.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 273.760,48**	**- 337.200**	**-338.600**	**0**	**-329.000**	**-448.000**	**-333.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0201 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste

Produkt	28.10.0201	Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

28.10.0201 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste

Produktbeschreibung	Durchführungen von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen wie z.B. - Ganzhornfest - Eberwinfest - Adventszauber

28.10.0201 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	675,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.491,13	11.200	12.600	12.600	12.600	12.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.166,13**	**11.200**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
12	- Personalaufwendungen	7.621,76	8.200	8.700	9.300	9.400	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.578,38	159.100	139.000	136.000	136.000	136.000
15	- Abschreibungen	14.756,71	11.200	23.000	23.000	23.000	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,44	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.005,29**	**179.500**	**171.700**	**169.400**	**169.500**	**169.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.839,16**	**- 168.300**	**-159.100**	**-156.800**	**-156.900**	**-157.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	171.259,80	203.800	213.500	213.500	213.500	213.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 171.259,80**	**- 203.800**	**-213.500**	**-213.500**	**-213.500**	**-213.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 229.098,96**	**- 372.100**	**-372.600**	**-370.300**	**-370.400**	**-370.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0201 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	10.247,82	11.200	12.600	0	12.600	12.600	12.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	88.499,71	168.300	148.700	0	146.400	146.500	146.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 78.251,89**	**- 157.100**	**-136.100**	**0**	**-133.800**	**-133.900**	**-134.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.403,00	10.500	3.000	0	30.000	18.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**123.403,00**	**10.500**	**3.000**	**0**	**30.000**	**18.000**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 123.403,00**	**- 10.500**	**-3.000**	**0**	**-30.000**	**-18.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 201.654,89**	**- 167.600**	**-139.100**	**0**	**-163.800**	**-151.900**	**-149.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0201-Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste**											
Maßnahme:	**001-Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste allgemein**											
Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste 001 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	123.403,00	10.500	3.000	0	30.000	18.000	15.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**123.403,00**	**10.500**	**3.000**	**0**	**30.000**	**18.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 123.403,00**	**- 10.500**	**-3.000**	**0**	**-30.000**	**-18.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**123.403,00**	**10.500**	**3.000**	**0**	**30.000**	**18.000**	**15.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung

Produkt	42.10.0000	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.10.0000 Sportförderung

Produktbeschreibung	- Förderung des organisierten und nichtorgansisierten Sports - Kontaktpflege zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern - Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen

42.10.0000 Sportförderung

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**965,63**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	174.645,27	167.700	211.600	217.200	222.600	228.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.620,14	84.000	30.000	54.000	28.000	28.000
15	- Abschreibungen	540,00	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	638.049,42	750.000	700.000	690.000	680.000	670.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105,74	14.100	7.000	7.100	7.100	7.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**842.960,57**	**1.016.300**	**949.100**	**968.800**	**938.200**	**933.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 841.994,94**	**- 1.016.300**	**-948.100**	**-967.800**	**-937.200**	**-932.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	317.939,30	201.700	207.900	62.900	62.900	62.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 317.939,30**	**- 201.700**	**-207.900**	**-62.900**	**-62.900**	**-62.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.159.934,24**	**- 1.218.000**	**-1.156.000**	**-1.030.700**	**-1.000.100**	**-995.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.190,53	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	821.369,63	1.015.800	948.600	0	968.300	937.700	933.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 815.179,10**	**- 1.015.800**	**-947.600**	**0**	**-967.300**	**-936.700**	**-932.300**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**2.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 815.179,10**	**- 1.013.300**	**-940.100**	**0**	**-959.800**	**-929.200**	**-924.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.10.0000-Sportförderung**											
Maßnahme:	**001-Darlehen an Sportunion Neckarsulm**											
Sportförderung 001 Darlehen an Sportunion Neckarsulm												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	-30.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**-30.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.10.0000-Sportförderung**											
Maßnahme:	**003-Landessommerspiele/Special Olympics**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Bereitstellung von Sportanlagen

Produkt	42.41.0000	Bereitstellung von Sportanlagen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.41.0000 Bereitstellung von Sportanlagen

Produktbeschreibung	- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen - Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen - Bereitstellung für Schulsport - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung - Unterhaltung, Pflege und Betrieb der Sportstätten

42.41.0000 Bereitstellung von Sportanlagen

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	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.012,41	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.419,55	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145,54	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.577,50**	**28.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
12	- Personalaufwendungen	318.356,35	74.500	156.100	160.200	164.200	168.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.545,99	312.000	534.900	329.000	326.100	322.400
15	- Abschreibungen	306.075,82	299.000	280.000	280.000	280.000	280.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331,68	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.010.309,84**	**688.000**	**973.400**	**771.700**	**772.800**	**773.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 988.732,34**	**- 659.500**	**-959.400**	**-757.700**	**-758.800**	**-759.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	314.154,18	200.000	200.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	350.597,78	607.300	635.400	635.400	635.400	635.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 36.443,60**	**- 407.300**	**-435.400**	**-635.400**	**-635.400**	**-635.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.025.175,94**	**- 1.066.800**	**-1.394.800**	**-1.393.100**	**-1.394.200**	**-1.394.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.076,09	18.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	746.964,56	383.000	693.400	0	491.700	492.800	493.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 739.888,47**	**- 365.000**	**-689.900**	**0**	**-488.200**	**-489.300**	**-489.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**81.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.742,67	0	155.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.316,71	41.000	28.000	0	145.000	28.000	113.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**45.059,38**	**56.000**	**183.000**	**0**	**145.000**	**28.000**	**113.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**35.940,62**	**- 56.000**	**-183.000**	**0**	**-145.000**	**-28.000**	**-113.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 703.947,85**	**- 421.000**	**-872.900**	**0**	**-633.200**	**-517.300**	**-602.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen**											
Maßnahme:	**001-Sporthallen allgemein**											
Bereitstellung von Sportanlagen 001 Sporthallen allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 17.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000**	**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:	**42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen**											
Maßnahme:	**006-Hüttberghalle**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen Maßnahme: 007-Sporthalle Pichterich												
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: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen Maßnahme: 008-Turn- und Festhalle Obereisesheim												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen**											
Maßnahme:	**100-Stadien und Sportplätze allgemein**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000	0,00	0	12.000	0	129.000	12.000	97.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**129.000**	**12.000**	**97.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**-129.000**	**-12.000**	**-97.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**129.000**	**12.000**	**97.000**	

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:	**42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen**											
Maßnahme:	**101-Sportplatz Pichterich**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.316,71	5.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.316,71**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.316,71**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.316,71**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen **Maßnahme: 102-Sportplätze Dahenfeld**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen **Maßnahme: 104-Sportplätze Amorbach**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen **Maßnahme: 106-Sportgelände Pichterich**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**155.000**	**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: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen **Maßnahme: 110-Kunstrasenplatz Amorbach**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.532,96	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.532,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.532,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.532,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen**											
Maßnahme:	**111-Generalsanierung Kunstrasenplatz Pichterich**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	81.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**81.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.209,71	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**36.209,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**44.790,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**36.209,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0110 Ballei-Sporthalle

Produkt	42.41.0110	Ballei-Sporthalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.41.0110 Ballei-Sporthalle

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.821,20	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.821,20**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	26.100	26.100	27.000	27.600	28.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.777,94	215.500	203.000	198.500	199.000	199.500
15	- Abschreibungen	75.300,30	73.700	75.300	75.300	75.300	75.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,88	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**262.732,12**	**317.000**	**306.100**	**302.600**	**303.700**	**304.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 241.910,92**	**- 317.000**	**-286.100**	**-282.600**	**-283.700**	**-284.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 241.910,92**	**- 317.000**	**-286.100**	**-282.600**	**-283.700**	**-284.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0110 Ballei-Sporthalle								
Nr.	**Teilfinanzhaushalt** **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**	**5**	**6**	**7**
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.908,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	180.887,55	243.300	230.800	0	227.300	228.400	229.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 170.979,55**	**- 243.300**	**-210.800**	**0**	**-207.300**	**-208.400**	**-209.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.493,64	8.000	5.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**16.493,64**	**8.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 16.493,64**	**- 8.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 187.473,19**	**- 251.300**	**-215.800**	**0**	**-207.300**	**-208.400**	**-209.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0111 Hezenbergsporthalle

Produkt	42.41.0111	Hezenbergsporthalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.41.0111 Hezenbergsporthalle

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.258,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.258,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	26.100	26.100	27.000	27.600	28.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.506,79	121.700	243.800	234.000	134.200	134.400
15	- Abschreibungen	42.704,32	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**139.211,11**	**192.200**	**314.300**	**305.500**	**206.300**	**207.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 128.953,11**	**- 192.200**	**-304.300**	**-295.500**	**-196.300**	**-197.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 128.953,11**	**- 192.200**	**-304.300**	**-295.500**	**-196.300**	**-197.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0111 Hezenbergsporthalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.296,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	93.535,28	149.500	271.600	0	262.800	163.600	164.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 88.239,28**	**- 149.500**	**-261.600**	**0**	**-252.800**	**-153.600**	**-154.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 88.239,28**	**- 149.500**	**-261.600**	**0**	**-252.800**	**-153.600**	**-154.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0112 Johannes-Häußler-Gymnastikhalle

Produkt	42.41.0112	Johannes-Häußler-Gymnastikhalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.41.0112 Johannes-Häußler-Gymnastikhalle

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.849,20	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.849,20**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	26.100	26.100	27.000	27.600	28.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.262,16	93.200	158.000	92.000	92.100	92.200
15	- Abschreibungen	13.760,95	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**51.023,11**	**134.100**	**198.900**	**133.900**	**134.600**	**135.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 47.173,91**	**- 134.100**	**-195.400**	**-130.400**	**-131.100**	**-131.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 47.173,91**	**- 134.100**	**-195.400**	**-130.400**	**-131.100**	**-131.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0112 Johannes-Häußler-Gymnastikhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.816,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	26.107,94	120.300	185.100	0	120.100	120.800	121.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 24.291,94**	**- 120.300**	**-181.600**	**0**	**-116.600**	**-117.300**	**-118.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 24.291,94**	**- 120.300**	**-181.600**	**0**	**-116.600**	**-117.300**	**-118.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0113 Johannes-Häußler-Sporthalle

Produkt	42.41.0113	Johannes-Häußler-Sporthalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.41.0113 Johannes-Häußler-Sporthalle

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.560,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.560,00**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	26.100	26.100	27.000	27.600	28.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.089,16	131.200	178.900	114.100	114.500	114.700
15	- Abschreibungen	72.031,82	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**151.120,98**	**230.200**	**277.900**	**214.100**	**215.100**	**216.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 143.560,98**	**- 230.200**	**-270.400**	**-206.600**	**-207.600**	**-208.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 143.560,98**	**- 230.200**	**-270.400**	**-206.600**	**-207.600**	**-208.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0113 Johannes-Häußler-Sporthalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.816,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	53.528,84	158.300	206.000	0	142.200	143.200	144.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 51.712,84**	**- 158.300**	**-198.500**	**0**	**-134.700**	**-135.700**	**-136.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 51.712,84**	**- 158.300**	**-198.500**	**0**	**-134.700**	**-135.700**	**-136.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0114 Neubergsporthalle

Produkt	42.41.0114	Neubergsporthalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.41.0114 Neubergsporthalle

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	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.374,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.532,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.906,53**	**3.400**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
12	- Personalaufwendungen	0,00	26.100	26.100	27.000	27.600	28.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.020,40	91.700	87.900	88.000	88.000	88.100
15	- Abschreibungen	9.868,26	9.900	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**49.888,66**	**128.700**	**122.000**	**123.100**	**123.700**	**124.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 42.982,13**	**- 125.300**	**-115.100**	**-116.200**	**-116.800**	**-117.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 42.982,13**	**- 125.300**	**-115.100**	**-116.200**	**-116.800**	**-117.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0114 Neubergsporthalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.896,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	38.367,38	118.800	115.000	0	116.100	116.700	117.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 36.471,38**	**- 118.800**	**-111.500**	**0**	**-112.600**	**-113.200**	**-114.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	2.400.000	1.000.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**2.400.000**	**1.000.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.400.000**	**-1.000.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 36.471,38**	**- 118.800**	**-111.500**	**0**	**-212.600**	**-2.513.200**	**-1.114.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0115 Pichterichhalle

Produkt	42.41.0115	Pichterichhalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.41.0115 Pichterichhalle

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	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.209,65	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.035,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.244,65**	**12.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	26.100	26.100	27.000	27.600	28.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.430,16	124.700	149.600	149.800	150.000	150.300
15	- Abschreibungen	36.223,87	36.200	24.000	24.000	24.000	24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,17	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**316.213,20**	**188.700**	**201.400**	**202.600**	**203.400**	**204.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 281.968,55**	**- 176.500**	**-169.200**	**-170.400**	**-171.200**	**-172.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 281.968,55**	**- 176.500**	**-169.200**	**-170.400**	**-171.200**	**-172.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0115 Pichterichhalle								
Nr.	**Teilfinanzhaushalt** **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**	**5**	**6**	**7**
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.449,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	277.300,89	152.500	177.400	0	178.600	179.400	180.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 265.851,89**	**- 152.500**	**-157.400**	**0**	**-158.600**	**-159.400**	**-160.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	0	4.000.000	300.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**150.000**	**100.000**	**0**	**4.000.000**	**300.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 150.000**	**-100.000**	**0**	**-4.000.000**	**-300.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 265.851,89**	**- 302.500**	**-257.400**	**0**	**-4.158.600**	**-459.400**	**-160.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0115-Pichterichhalle**											
Maßnahme:	**002-Generalsanierung**											
Pichterichhalle 002 Generalsanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	100.000	0	4.000.000	300.000	0	-4.400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**100.000**	**0**	**4.000.000**	**300.000**	**0**	**-4.400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 150.000**	**-100.000**	**0**	**-4.000.000**	**-300.000**	**0**	**4.400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**100.000**	**0**	**4.000.000**	**300.000**	**0**	**-4.400.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0116 Sulmhalle

Produkt	42.41.0116	Sulmhalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.41.0116 Sulmhalle

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.450,50	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.450,50**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	26.100	26.100	27.000	27.600	28.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.017,45	169.700	233.000	233.000	183.000	183.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,91	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**73.921,36**	**196.800**	**260.100**	**261.100**	**211.700**	**212.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 60.470,86**	**- 196.800**	**-235.100**	**-236.100**	**-186.700**	**-187.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 60.470,86**	**- 196.800**	**-235.100**	**-236.100**	**-186.700**	**-187.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0116 Sulmhalle								
Nr.	**Teilfinanzhaushalt** **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**	**5**	**6**	**7**
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	55.970,31	196.800	260.100	0	261.100	211.700	212.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 55.970,31**	**- 196.800**	**-235.100**	**0**	**-236.100**	**-186.700**	**-187.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 55.970,31**	**- 196.800**	**-235.100**	**0**	**-236.100**	**-186.700**	**-187.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0130 Amorbach-Sporthalle

Produkt	42.41.0130	Amorbach-Sporthalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.41.0130 Amorbach-Sporthalle

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.065,20	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.065,20**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	26.100	26.100	27.000	27.600	28.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.895,66	180.200	110.700	191.000	191.300	111.700
15	- Abschreibungen	64.072,98	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**147.968,64**	**271.200**	**201.700**	**283.000**	**283.900**	**205.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 136.903,44**	**- 271.200**	**-191.700**	**-273.000**	**-273.900**	**-195.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 136.903,44**	**- 271.200**	**-191.700**	**-273.000**	**-273.900**	**-195.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0130 Amorbach-Sporthalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.708,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	78.680,70	207.300	137.800	0	219.100	220.000	141.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 74.972,70**	**- 207.300**	**-127.800**	**0**	**-209.100**	**-210.000**	**-131.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 74.972,70**	**- 207.300**	**-127.800**	**0**	**-209.100**	**-210.000**	**-131.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0131 Turn- und Festhalle Amorbach

Produkt	42.41.0131	Turn- und Festhalle Amorbach
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.41.0131 Turn- und Festhalle Amorbach

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.582,75	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.447,75**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	26.100	26.100	27.000	27.600	28.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.126,12	160.200	105.900	106.100	106.400	106.500
15	- Abschreibungen	16.855,17	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**60.981,29**	**201.700**	**147.600**	**148.800**	**149.700**	**150.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 49.533,54**	**- 201.700**	**-137.600**	**-138.800**	**-139.700**	**-140.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 49.533,54**	**- 201.700**	**-137.600**	**-138.800**	**-139.700**	**-140.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0131 Turn- und Festhalle Amorbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.901,50	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	36.414,93	187.300	133.000	0	134.200	135.100	135.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 27.513,43**	**- 187.300**	**-123.000**	**0**	**-124.200**	**-125.100**	**-125.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.927,32	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.927,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.927,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 29.440,75**	**- 187.300**	**-123.000**	**0**	**-124.200**	**-125.100**	**-125.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0131-Turn- und Festhalle Amorbach**											
Maßnahme:	**001-Allgemein**											
Turn- und Festhalle Amorbach 001 Allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.927,32	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.927,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.927,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.927,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0140 Hüttberghalle Dahenfeld

Produkt	42.41.0140	Hüttberghalle Dahenfeld
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.41.0140 Hüttberghalle Dahenfeld

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	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.703,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.196,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763,36	0	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.662,98**	**1.700**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	26.100	26.100	27.000	27.600	28.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.682,39	129.700	107.300	107.600	107.700	107.900
15	- Abschreibungen	21.186,87	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,55	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**99.309,81**	**178.300**	**155.100**	**156.400**	**157.100**	**158.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 89.646,83**	**- 176.600**	**-147.600**	**-148.900**	**-149.600**	**-150.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 89.646,83**	**- 176.600**	**-147.600**	**-148.900**	**-149.600**	**-150.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0140 Hüttberghalle Dahenfeld

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.348,36	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	91.709,67	157.500	135.100	0	136.400	137.100	138.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 90.361,31**	**- 157.500**	**-129.300**	**0**	**-130.600**	**-131.300**	**-132.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 90.361,31**	**- 157.500**	**-129.300**	**0**	**-130.600**	**-131.300**	**-132.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0150 Eberwinsporthalle Obereisesheim

Produkt	42.41.0150	Eberwinsporthalle Obereisesheim
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.41.0150 Eberwinsporthalle Obereisesheim

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.123,40	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.123,40**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	26.100	26.100	27.000	27.600	28.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.684,67	838.700	139.600	139.900	140.400	140.800
15	- Abschreibungen	73.345,21	73.300	73.300	73.300	73.300	73.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,54	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**183.500,42**	**939.800**	**240.700**	**242.000**	**243.100**	**244.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 166.377,02**	**- 939.800**	**-225.700**	**-227.000**	**-228.100**	**-229.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 166.377,02**	**- 939.800**	**-225.700**	**-227.000**	**-228.100**	**-229.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0150 Eberwinsporthalle Obereisesheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.124,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	85.151,73	866.500	167.400	0	168.700	169.800	170.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 78.027,73**	**- 866.500**	**-152.400**	**0**	**-153.700**	**-154.800**	**-155.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 78.027,73**	**- 866.500**	**-152.400**	**0**	**-153.700**	**-154.800**	**-155.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0152 Turn- und Festhalle Obereisesheim

Produkt	42.41.0152	Turn- und Festhalle Obereisesheim
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

42.41.0152 Turn- und Festhalle Obereisesheim

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.832,04	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.627,90**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	26.100	26.100	27.000	27.600	28.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.107,41	99.200	89.900	90.000	90.100	90.200
15	- Abschreibungen	219,42	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,16	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**45.547,99**	**127.000**	**117.700**	**118.800**	**119.500**	**120.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 39.920,09**	**- 122.000**	**-112.700**	**-113.800**	**-114.500**	**-115.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 39.920,09**	**- 122.000**	**-112.700**	**-113.800**	**-114.500**	**-115.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0152 Turn- und Festhalle Obereisesheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.499,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	45.292,55	127.000	117.700	0	118.800	119.500	120.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 40.793,35**	**- 122.000**	**-112.700**	**0**	**-113.800**	**-114.500**	**-115.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 40.793,35**	**- 122.000**	**-112.700**	**0**	**-113.800**	**-114.500**	**-115.300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Ballei

Produkt	57.30.0900	Ballei
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0900 Ballei

Produktbeschreibung	- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung der Ballei - Unterhaltung der Ballei

57.30.0900 Ballei

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.546,13	51.500	69.000	69.000	79.000	84.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**75.546,13**	**51.500**	**69.000**	**69.000**	**79.000**	**84.000**
12	- Personalaufwendungen	180.667,26	165.000	170.900	175.500	179.800	184.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.019,93	450.700	370.200	370.500	371.700	372.700
15	- Abschreibungen	111.859,12	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.456,30	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**590.002,61**	**739.300**	**656.200**	**661.100**	**666.600**	**672.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 514.456,48**	**- 687.800**	**-587.200**	**-592.100**	**-587.600**	**-588.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.421,13	112.700	166.200	186.200	166.200	186.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)	76.723,42	80.000	80.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 84.144,55**	**- 192.700**	**-246.200**	**-186.200**	**-166.200**	**-186.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 598.601,03**	**- 880.500**	**-833.400**	**-778.300**	**-753.800**	**-774.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Ballei								
Nr.	**Teilfinanzhaushalt** **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**	**5**	**6**	**7**
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	75.828,08	51.500	69.000	0	69.000	79.000	84.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	532.294,71	617.700	544.600	0	549.500	555.000	560.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 456.466,63**	**- 566.200**	**-475.600**	**0**	**-480.500**	**-476.000**	**-476.400**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.057,50	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.057,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.796,75	3.000.000	700.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	25.000	0	15.000	15.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**30.796,75**	**3.050.000**	**725.000**	**0**	**4.015.000**	**4.015.000**	**4.000.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 25.739,25**	**- 3.050.000**	**-725.000**	**0**	**-4.015.000**	**-4.015.000**	**-4.000.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 482.205,88**	**- 3.616.200**	**-1.200.600**	**0**	**-4.495.500**	**-4.491.000**	**-4.476.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.30.0900-Ballei**											
Maßnahme:	**001-Ballei allgemein**											
Ballei 001 Ballei allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.057,50	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**5.057,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	15.000	15.000	0	-55.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**-55.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**5.057,50**	**0**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**55.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**-55.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.30.0900-Ballei**											
Maßnahme:	**002-Ersatzbeschaffungen**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0900-Ballei **Maßnahme: 005-Ballei Generalsanierung**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000.000	700.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-12.700.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000.000**	**700.000**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**-12.700.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.000.000**	**-700.000**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**12.700.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000.000**	**700.000**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**-12.700.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.30.0900-Ballei**											
Maßnahme:	**006-Stahltreppe für neue Regiekanzel im Kultursaal**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.796,75	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**30.796,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 30.796,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**30.796,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07: Bauverwaltung
Verantwortlich: Herr Heer

Produkt	Bezeichnung
11.26.0001	Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf
51.10.1100	Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren
51.11.0800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.1100	Gutachterausschuss
52.10.0001	Bauordnung
52.30.0000	Denkmalschutz und -pflege

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 07 Bauverwaltung							
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**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.086,60	302.000	306.000	356.000	356.000	356.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.009,18	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**365.095,78**	**304.000**	**313.000**	**363.000**	**363.000**	**363.000**
12	- Personalaufwendungen	644.770,72	558.200	769.200	788.900	808.600	828.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362,50	33.600	109.300	86.800	86.900	87.000
15	- Abschreibungen	3.478,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.907,70	443.200	160.400	40.500	40.500	40.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**681.519,65**	**1.038.200**	**1.042.100**	**919.400**	**939.200**	**959.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 316.423,87**	**- 734.200**	**-729.100**	**-556.400**	**-576.200**	**-596.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	391.200	341.900	347.300	354.700	362.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.830,00	100.400	178.500	178.500	178.500	178.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.830,00**	**290.800**	**163.400**	**168.800**	**176.200**	**183.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 318.253,87**	**- 443.400**	**-565.700**	**-387.600**	**-400.000**	**-412.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 07 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	358.395,78	304.000	313.000	0	363.000	363.000	363.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	637.608,51	1.035.000	1.038.900	0	916.200	936.000	956.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 279.212,73**	**- 731.000**	**-725.900**	**0**	**-553.200**	**-573.000**	**-593.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	454,58	165.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**454,58**	**303.500**	**60.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 454,58**	**- 303.500**	**-60.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 279.667,31**	**- 1.034.500**	**-785.900**	**0**	**-608.200**	**-628.000**	**-648.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0001 Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf

Produkt	11.26.0001	Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.26.0001 Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf

Produktbeschreibung	- Zentrale Vergabe von Bauleistungen (VOB) - Zentrale Vergabe von Dienstleistungen (VOL) - Zentrale Erstellung von Architekten- und Ingenieurverträgen

11.26.0001 Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf

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	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	137.839,68	133.500	285.200	292.500	299.900	307.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,38	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,10	252.700	11.400	11.400	11.400	11.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**138.928,16**	**391.200**	**300.600**	**305.900**	**313.300**	**320.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 138.928,16**	**- 391.200**	**-300.600**	**-305.900**	**-313.300**	**-320.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	391.200	341.900	347.300	354.700	362.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**391.200**	**341.900**	**347.300**	**354.700**	**362.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 138.928,16**	**0**	**41.300**	**41.400**	**41.400**	**41.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0001 Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	107.588,35	391.200	300.600	0	305.900	313.300	320.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 107.588,35**	**- 391.200**	**-300.600**	**0**	**-305.900**	**-313.300**	**-320.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 107.588,35**	**- 391.200**	**-300.600**	**0**	**-305.900**	**-313.300**	**-320.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.1100 Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren

Produkt	51.10.1100	Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.1100 Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren

Produktbeschreibung	- Abschluss von Städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen - Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung - Zurückstellung von Baugesuchen - Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

51.10.1100 Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,38	10.900	5.200	5.200	5.200	5.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**132,38**	**10.900**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 132,38**	**- 10.900**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400	67.000	67.000	67.000	67.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 400**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 132,38**	**- 11.300**	**-70.200**	**-70.200**	**-70.200**	**-70.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.1100 Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	132,38	10.900	5.200	0	5.200	5.200	5.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 132,38**	**- 10.900**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 132,38**	**- 10.900**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Produkt	51.11.0800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Produktbeschreibung	- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung - Umlegung und vereinfachte Umlegung - Aushandeln von Grundstückstauschverträgen - Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.760,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.760,00**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.760,00**	**2.000**	**-16.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.760,00**	**2.000**	**-24.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.560,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**2.560,00**	**2.000**	**-16.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**2.560,00**	**2.000**	**-16.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Produkt	51.11.1100	Gutachterausschuss
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Produktbeschreibung	- Einrichten und Führen der Kaufpreissammlung nach BauGB - Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten - Erstellen von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

51.11.1100 Gutachterausschuss

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	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	90.017,70	90.000	90.000	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 90.017,70**	**- 90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 90.017,70**	**- 90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0001 Bauordnung

Produkt	52.10.0001	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

52.10.0001 Bauordnung

Produktbeschreibung	- Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG, Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich, Bautechnische Prüfung, Baukontrolle, Bauabnahme und Gebrauchsabnahme, Vereinfachtes Genehmigungsverfahren - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte - Allgemeine Bauberatung - Durchführung von Brandverhütungsschauen - Bauüberwachung - Erstellung von Brandschutzkonzepten

52.10.0001 Bauordnung

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.326,60	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.009,18	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**362.335,78**	**302.000**	**307.000**	**357.000**	**357.000**	**357.000**
12	- Personalaufwendungen	506.931,04	424.700	484.000	496.400	508.700	521.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,50	10.500	64.200	63.700	63.800	63.900
15	- Abschreibungen	835,98	600	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.453,22	89.600	53.800	23.900	23.900	23.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**538.588,74**	**525.400**	**602.500**	**584.500**	**596.900**	**609.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 176.252,96**	**- 223.400**	**-295.500**	**-227.500**	**-239.900**	**-252.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	286,00	98.900	102.300	102.300	102.300	102.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 286,00**	**- 98.900**	**-102.300**	**-102.300**	**-102.300**	**-102.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 176.538,96**	**- 322.300**	**-397.800**	**-329.800**	**-342.200**	**-355.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0001 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	355.835,78	302.000	307.000	0	357.000	357.000	357.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	439.305,44	524.800	602.000	0	584.000	596.400	609.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 83.469,66**	**- 222.800**	**-295.000**	**0**	**-227.000**	**-239.400**	**-252.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.500	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	454,58	165.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**454,58**	**203.500**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 454,58**	**- 203.500**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 83.924,24**	**- 426.300**	**-305.000**	**0**	**-232.000**	**-244.400**	**-257.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -Pflege

Produkt	52.30.0000	Denkmalschutz und -Pflege
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

52.30.0000 Denkmalschutz und -Pflege

Produktbeschreibung	- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung - Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft - Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung - Untersagungsverfügungen - Baueinstellungen - Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung - Präventivkontrolle

52.30.0000 Denkmalschutz und -Pflege

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	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,62	18.100	21.100	21.100	21.100	21.100
15	- Abschreibungen	2.642,75	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.870,37**	**20.700**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.870,37**	**- 20.700**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.544,00	1.100	400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.544,00**	**- 1.100**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.414,37**	**- 21.800**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -Pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	564,64	18.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 564,64**	**- 18.100**	**-21.100**	**0**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 564,64**	**- 18.100**	**-21.100**	**0**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**

Teilhaushalt 08: Stadtentwicklung
Verantwortlich: Herr Heer

Produkt	Bezeichnung
11.33.0000	Grundstücksmanagement
51.10.0100	Stadtplanung und –Entwicklung
51.10.0900	Städtebauliche Maßnahmen
51.11.0200	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)
55.10.0201	Freizeitanlagen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.51.0001	Kelter Dahenfeld
57.30.1000	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 08 Stadtentwickung							
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**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.978,22	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.492,66	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.010,00	300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.037,61	285.500	255.000	255.000	255.000	255.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.938,27	8.300	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.042,52	0	43.000	43.000	43.000	43.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**489.499,28**	**346.600**	**341.500**	**341.500**	**341.500**	**341.500**
12	- Personalaufwendungen	1.086.749,97	1.155.300	1.229.500	1.261.500	1.292.700	1.324.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.869,52	621.150	492.600	486.500	474.500	474.500
15	- Abschreibungen	114.272,02	61.000	68.500	68.500	68.500	68.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.806,38	164.300	83.700	84.000	84.000	84.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.753.697,89**	**2.061.750**	**1.874.300**	**1.900.500**	**1.919.700**	**1.951.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.264.198,61**	**- 1.715.150**	**-1.532.800**	**-1.559.000**	**-1.578.200**	**-1.610.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	249.531,20	338.000	414.200	464.200	464.200	464.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)	18.034,52	20.900	20.900	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 267.565,72**	**- 358.900**	**-435.100**	**-464.200**	**-464.200**	**-464.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.531.764,33**	**- 2.074.050**	**-1.967.900**	**-2.023.200**	**-2.042.400**	**-2.074.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 08 Stadtentwickung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	328.625,13	309.100	291.000	0	291.000	291.000	291.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.588.480,45	2.000.750	1.805.800	0	1.832.000	1.851.200	1.883.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.259.855,32**	**- 1.691.650**	**-1.514.800**	**0**	**-1.541.000**	**-1.560.200**	**-1.592.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.174.469,44	2.145.000	8.475.000	0	3.150.000	1.500.000	22.400.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.175.469,44**	**2.345.000**	**8.625.000**	**0**	**3.200.000**	**1.550.000**	**22.450.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.903,84	830.000	4.940.000	0	830.000	310.000	410.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000,96	139.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.626,08	55.000	8.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**311.530,88**	**1.084.000**	**5.233.500**	**0**	**915.000**	**370.000**	**470.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**2.863.938,56**	**1.261.000**	**3.391.500**	**0**	**2.285.000**	**1.180.000**	**21.980.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**1.604.083,24**	**- 430.650**	**1.876.700**	**0**	**744.000**	**-380.200**	**20.387.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung	- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An-, und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von dinglichen Rechten

11.33.0000 Grundstücksmanagement

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.124,22	271.500	247.500	247.500	247.500	247.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615,86	900	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.042,52	0	43.000	43.000	43.000	43.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**401.782,60**	**272.400**	**291.500**	**291.500**	**291.500**	**291.500**
12	- Personalaufwendungen	528.712,72	537.800	568.300	582.900	597.300	612.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.943,89	98.300	118.300	118.300	106.300	106.300
15	- Abschreibungen	58.854,04	6.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.226,52	63.600	16.000	16.100	16.100	16.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**677.737,17**	**705.900**	**702.600**	**717.300**	**719.700**	**734.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 275.954,57**	**- 433.500**	**-411.100**	**-425.800**	**-428.200**	**-443.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	155.880,45	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 155.880,45**	**- 96.100**	**-96.100**	**-96.100**	**-96.100**	**-96.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 431.835,02**	**- 529.600**	**-507.200**	**-521.900**	**-524.300**	**-539.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	284.923,22	272.400	278.500	0	278.500	278.500	278.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	596.931,98	699.700	702.600	0	717.300	719.700	734.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 312.008,76**	**- 427.300**	**-424.100**	**0**	**-438.800**	**-441.200**	**-456.100**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.174.469,44	1.795.000	8.145.000	0	3.150.000	1.500.000	22.400.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.174.469,44**	**1.795.000**	**8.145.000**	**0**	**3.150.000**	**1.500.000**	**22.400.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.903,84	820.000	4.920.000	0	820.000	300.000	400.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**284.903,84**	**859.000**	**4.920.000**	**0**	**820.000**	**300.000**	**400.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**2.889.565,60**	**936.000**	**3.225.000**	**0**	**2.330.000**	**1.200.000**	**22.000.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**2.577.556,84**	**508.700**	**2.800.900**	**0**	**1.891.200**	**758.800**	**21.543.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**001-Liegenschaftsverwaltung allgemein**											
Grundstücksmanagement 001 Liegenschaftsverwaltung allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	741.539,60	300.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**741.539,60**	**300.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	284.903,84	600.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**284.903,84**	**600.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**456.635,76**	**- 300.000**	**750.000**	**0**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**284.903,84**	**600.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	

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:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**007-Erweiterung Amorbach**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	982.502,00	0	600.000	0	500.000	0	0	-1.100.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**982.502,00**	**0**	**600.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**982.502,00**	**0**	**600.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 023-Umlegung Brunnengasse**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	500.000	0	-800.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**-800.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**280.000**	**0**	**-20.000**	**500.000**	**0**	**-760.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-40.000**

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: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 027-Neuberg - Steppachweg**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**-100.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 028-Umlegung Römerstraße**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	355.327,84	750.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**355.327,84**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**355.327,84**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 029-Gewerbegebiet Trendpark**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.095.100,00	0	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.095.100,00**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.095.100,00**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 032-Erwerb für Ausgleichsmaßnahmen												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-200.000**

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: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 034-Umlegung Kastenäcker												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500.000	0	1.650.000	0	0	-3.150.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.650.000**	**0**	**0**	**-3.150.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**1.500.000**	**0**	**1.650.000**	**0**	**0**	**-3.150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 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: 038-Trendpark Süd												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	745.000	745.000	0	0	0	0	-745.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**745.000**	**745.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-745.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**745.000**	**745.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-745.000**

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: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 043-Lagerplatz am Wilfensee												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 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:	**044-Baugebiet Hasenbuckel**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	21.400.000	-21.400.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.400.000**	**-21.400.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	4.600.000	0	500.000	0	0	-5.100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.600.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**-5.100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.600.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**21.400.000**	**-16.300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.600.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**-5.100.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtplanung und -Entwicklung

Produkt	51.10.0100	Stadtplanung und -Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0100 Stadtplanung und -Entwicklung

Produktbeschreibung	- Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan gem. BauGB, Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung) - Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft) - Städtebauliche Rahmenplanung - Stadtentwicklung (Erarbeitung von Analysen, Modellrechnungen und Szenarien) - Städtebaulicher Entwurf - Stadtgestaltung

51.10.0100 Stadtplanung und -Entwicklung

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	481.600,47	562.000	522.600	535.900	549.300	562.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.671,11	298.250	211.600	207.000	207.000	207.000
15	- Abschreibungen	98,66	100	12.700	12.700	12.700	12.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.002,88	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**711.373,12**	**862.650**	**749.000**	**757.800**	**771.200**	**784.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 711.373,12**	**- 861.150**	**-749.000**	**-757.800**	**-771.200**	**-784.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.561,30	102.700	127.700	177.700	177.700	177.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.561,30**	**- 102.700**	**-127.700**	**-177.700**	**-177.700**	**-177.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 715.934,42**	**- 963.850**	**-876.700**	**-935.500**	**-948.900**	**-962.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtplanung und -Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	701.973,84	862.550	736.300	0	745.100	758.500	772.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 701.973,84**	**- 861.050**	**-736.300**	**0**	**-745.100**	**-758.500**	**-772.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	8.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**50.000**	**33.500**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 50.000**	**-33.500**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 701.973,84**	**- 911.050**	**-769.800**	**0**	**-770.100**	**-758.500**	**-772.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Maßnahmen

Produkt	51.10.0900	Städtebauliche Maßnahmen
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0900 Städtebauliche Maßnahmen

Produktbeschreibung	- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städt. Maßnahmen nach Sonderprogrammen - Erstellung eines Sanierungskonzeptes - Rechtliche und finanzielle Abwicklung der Maßnahmen - Modernisierungsvereinbarungen - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter - Festlegung des förmlich festgesetzten Sanierungsgebietes - Planungs- und Gestaltungsberatung

51.10.0900 Städtebauliche Maßnahmen

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	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.492,66	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.010,00	300	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.502,66**	**37.800**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	30.369,38	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.301,64	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**80.416,81**	**162.900**	**82.900**	**82.900**	**82.900**	**82.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 40.914,15**	**- 125.100**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**	**-45.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.803,20	63.000	99.800	99.800	99.800	99.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.803,20**	**- 63.000**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**	**-99.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 42.717,35**	**- 188.100**	**-145.200**	**-145.200**	**-145.200**	**-145.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Maßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.260,00	300	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	50.076,15	132.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 47.816,15**	**- 132.200**	**-52.500**	**0**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	350.000	330.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.000,00**	**550.000**	**480.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.751,06	100.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**23.751,06**	**170.000**	**280.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 22.751,06**	**380.000**	**200.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 70.567,21**	**247.800**	**147.500**	**0**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Maßnahmen**											
Maßnahme:	**001-Gottlieb-Daimler-Str.**											
Städtebauliche Maßnahmen 001 Gottlieb-Daimler-Str.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 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 Maßnahmen **Maßnahme: 003-Sanierungsgebiet Ortskern Obereisesheim**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**550.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-200.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**170.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**-280.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**380.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**80.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	130,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**100.000**	**130,00**	**170.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**-280.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Maßnahmen **Maßnahme: 004-Bahnareal Ost**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	23.751,06	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**25.000**	**23.751,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-25.000**	**- 23.751,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**25.000**	**23.751,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 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 Maßnahmen**											
Maßnahme:	**005-Sanierungsgebiet Viktorshöhe**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	-330.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)

Produkt	51.11.0200	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)

Produktbeschreibung	- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters - Weiterte grundstücksbezogene Basisinformationen - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme - Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.505,09	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.322,41	7.400	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.827,50**	**7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	75.756,59	53.900	137.000	140.700	144.100	147.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.353,14	62.500	44.000	42.500	42.500	42.500
15	- Abschreibungen	2.087,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.392,30	13.100	7.600	7.700	7.700	7.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**108.589,18**	**131.500**	**190.600**	**192.900**	**196.300**	**199.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 94.761,68**	**- 124.100**	**-190.600**	**-192.900**	**-196.300**	**-199.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700	25.100	25.100	25.100	25.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 10.700**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 94.761,68**	**- 134.800**	**-215.700**	**-218.000**	**-221.400**	**-225.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	15.917,68	7.400	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	107.497,23	129.500	188.600	0	190.900	194.300	197.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 91.579,55**	**- 122.100**	**-188.600**	**0**	**-190.900**	**-194.300**	**-197.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 91.579,55**	**- 122.100**	**-188.600**	**0**	**-190.900**	**-194.300**	**-197.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0201 Freizeitanlagen

Produkt	55.10.0201	Freizeitanlagen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.10.0201 Freizeitanlagen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Freizeitanlagen einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis

55.10.0201 Freizeitanlagen

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.440,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.440,61**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.998,36	53.200	30.700	30.700	30.700	30.700
15	- Abschreibungen	16.899,81	16.400	17.500	17.500	17.500	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04	300	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63.140,21**	**69.900**	**48.200**	**48.200**	**48.200**	**48.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 53.699,60**	**- 62.400**	**-40.700**	**-40.700**	**-40.700**	**-40.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.897,05	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)	12.066,07	14.000	14.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.963,12**	**- 25.200**	**-25.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 73.662,72**	**- 87.600**	**-65.900**	**-51.900**	**-51.900**	**-51.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0201 Freizeitanlagen								
Nr.	**Teilfinanzhaushalt** **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**	**5**	**6**	**7**
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.590,61	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	46.266,97	53.500	30.700	0	30.700	30.700	30.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 36.676,36**	**- 46.000**	**-23.200**	**0**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249,90	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**249,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 249,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 36.926,26**	**- 46.000**	**-23.200**	**0**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0201-Freizeitanlagen **Maßnahme: 001-Freizeitanlagen allgemein**												
Freizeitanlagen 001 Freizeitanlagen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.843,61	10.000	0	0	0	10.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.108,22	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**34.951,83**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 34.951,83**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	13.584,05	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**48.535,88**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung	- Ökologische Ausgleichsmaßnahmen - Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepte für Naturdenkmalausweisungen

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.978,22	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.967,69	1.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.945,91**	**16.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.637,09	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Abschreibungen	48,14	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.641,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**105.326,23**	**115.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 80.380,32**	**- 99.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.493,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 72.493,65**	**- 50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 152.873,97**	**- 149.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**	**-133.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	16.172,86	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	84.722,30	115.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 68.549,44**	**- 99.000**	**-83.000**	**0**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.626,08	5.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.626,08**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.626,08**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 71.175,52**	**- 104.000**	**-83.000**	**0**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0001 Kelter Dahenfeld

Produkt	55.51.0001	Kelter Dahenfeld
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.51.0001 Kelter Dahenfeld

Produktbeschreibung	Verpachtung der Kelter Dahenfeld zur Erzeugung von eigenem Fruchtsaft.

55.51.0001 Kelter Dahenfeld

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	680,19	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,14	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	5.914,84	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.115,17**	**13.900**	**13.000**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.115,17**	**- 13.200**	**-13.000**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	232,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)	5.968,45	6.900	6.900	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.200,95**	**- 10.200**	**-10.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 13.316,12**	**- 23.400**	**-23.200**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0001 Kelter Dahenfeld								
Nr.	**Teilfinanzhaushalt** **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**	**5**	**6**	**7**
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	700	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.011,98	8.000	7.100	0	7.500	7.500	7.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.011,98**	**- 7.300**	**-7.100**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.011,98**	**- 7.300**	**-7.100**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Produkt	57.30.1000	Sonstige öffentliche Einrichtungen
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.1000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagsäulen und sonstigen Werbeeinrichtungen

57.30.1000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.663,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.663,05**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.663,05**	**2.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	- 239,24	3.300	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 239,24**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 239,24**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 09: Gebäudemanagement
Verantwortlich: Herr Siedler

Produkt	Bezeichnung
11.24.0001	Gebäudemanagement
11.24.0002	Hausmeisterwesen
11.24.0200	Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden
11.24.0290	Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)
11.24.0291	Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)
54.60.0200	Parkierungseinrichtungen
54.60.0290	Parkierungseinrichtungen (BgA)
54.60.0291	Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement							
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**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.002,54	10.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.971,03	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.396,02	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.404.612,91	2.398.400	2.273.300	2.271.800	2.271.800	2.271.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,86	600	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.621.690,36**	**2.571.900**	**2.466.700**	**2.465.200**	**2.465.200**	**2.465.200**
12	- Personalaufwendungen	2.619.466,40	2.840.800	3.207.100	3.280.500	3.362.300	3.446.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.605,83	2.494.100	1.908.600	2.183.200	1.788.400	1.794.000
15	- Abschreibungen	999.128,93	1.120.200	925.700	925.700	925.700	925.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.110,07	212.900	114.700	39.500	39.500	39.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.802.311,23**	**6.668.000**	**6.156.100**	**6.428.900**	**6.115.900**	**6.205.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.180.620,87**	**- 4.096.100**	**-3.689.400**	**-3.963.700**	**-3.650.700**	**-3.740.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.985,07	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	1.028.197,30	1.077.400	1.077.400	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.126.182,37**	**- 1.188.400**	**-1.188.400**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.306.803,24**	**- 5.284.500**	**-4.877.800**	**-4.074.700**	**-3.761.700**	**-3.851.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement								
Nr.	**Teilfinanzhaushalt** **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**	**5**	**6**	**7**
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.558.104,62	2.519.000	2.413.800	0	2.412.300	2.412.300	2.412.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.716.785,22	5.547.800	5.223.000	0	5.503.200	5.190.200	5.279.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 2.158.680,60**	**- 3.028.800**	**-2.809.200**	**0**	**-3.090.900**	**-2.777.900**	**-2.867.600**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.569.769,88	1.200.000	1.860.000	0	2.610.000	2.510.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.057,19	17.000	110.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.622.827,07**	**1.222.000**	**2.025.000**	**0**	**2.610.000**	**2.510.000**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.622.827,07**	**- 1.222.000**	**-2.025.000**	**0**	**-2.610.000**	**-2.510.000**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 3.781.507,67**	**- 4.250.800**	**-4.834.200**	**0**	**-5.700.900**	**-5.287.900**	**-2.917.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0001 Gebäudemanagement

Produkt	11.24.0001	Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.24.0001 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung	Das Gebäudemanagement bildet einen Querschnitt der Tätigkeiten des Zentralen Gebäudemanagement, in dem der Betrieb, die Betreiberverantwortung und die technischen Anlagen aller städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude sowie die Nichtwohngebäude zentralisiert zusammenlaufen. Das Gebäudemanagement bildet dabei die Gesamtheit aller Leistungen zum Betreiben und Bewiirtschaften von Gebäuden einschließlich der technischen Anlagen auf der Grundlage ganzheitlicher Strategien. Dazu gehören auch die infrastrukturellen und kaufmännischen Leistungen. Gebäudemanagement zielt auf die strategische Konzeption, Organisation und Kontrolle, hin zu einer integralen Ausrichtung der traditionell additiv erbrachten einzelnen Leistungen.

11.24.0001 Gebäudemanagement

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.867,76	10.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.762,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.630,18**	**17.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	- Personalaufwendungen	1.445.536,86	1.475.900	1.707.400	1.743.000	1.786.300	1.831.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.570,79	163.600	96.500	84.700	85.300	85.800
15	- Abschreibungen	5.123,54	2.200	5.100	5.100	5.100	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.820,40	94.700	89.400	19.000	19.000	19.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.632.051,59**	**1.736.400**	**1.898.400**	**1.851.800**	**1.895.700**	**1.940.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.592.421,41**	**- 1.719.400**	**-1.891.400**	**-1.844.800**	**-1.888.700**	**-1.933.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	139,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 139,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.592.560,41**	**- 1.719.400**	**-1.891.400**	**-1.844.800**	**-1.888.700**	**-1.933.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0001 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	39.630,18	17.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.564.535,76	1.734.200	1.885.900	0	1.846.700	1.890.600	1.935.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.524.905,58**	**- 1.717.200**	**-1.878.900**	**0**	**-1.839.700**	**-1.883.600**	**-1.928.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.557,19	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**49.557,19**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 49.557,19**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.574.462,77**	**- 1.722.200**	**-1.883.900**	**0**	**-1.839.700**	**-1.883.600**	**-1.928.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0001-Gebäudemanagement**											
Maßnahme:	**001-Gebäudemanagement allgemein**											
Gebäudemanagement 001 Gebäudemanagement allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.557,19	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**49.557,19**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 49.557,19**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**49.557,19**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Hausmeisterwesen

Produkt	11.24.0002	Hausmeisterwesen
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.24.0002 Hausmeisterwesen

Produktbeschreibung	Das Hausmeisterkonzept beinhaltet die hausmeisterliche Betreuung der öffentlichen Gebäude, wie Schulen, Hallen, Veranstaltungsstätten und in einem weiteren Schritt die KiTa´s. Weiter wurde neben den Einzelhausmeisterlösungen an den Schulen ein Hausmeister-Pool gebildet, welcher im beschriebenen Bereich flexibel, hausmeisterliche Leistungen erfüllen und Veranstaltungen hausmeisterlich betreuen soll.

11.24.0002 Hausmeisterwesen

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.683,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.683,48**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	- Personalaufwendungen	1.079.335,38	1.228.900	1.342.100	1.375.800	1.410.300	1.445.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.928,01	57.000	21.500	21.500	21.500	21.500
15	- Abschreibungen	1.083,86	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.809,91	74.800	4.100	4.200	4.200	4.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.233.157,16**	**1.361.800**	**1.368.700**	**1.402.500**	**1.437.000**	**1.472.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.225.473,68**	**- 1.354.800**	**-1.361.700**	**-1.395.500**	**-1.430.000**	**-1.465.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.308,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.308,50**	**- 4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.230.782,18**	**- 1.358.800**	**-1.365.700**	**-1.399.500**	**-1.434.000**	**-1.469.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Hausmeisterwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.399,75	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.222.311,37	1.360.700	1.367.700	0	1.401.500	1.436.000	1.471.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.212.911,62**	**- 1.353.700**	**-1.360.700**	**0**	**-1.394.500**	**-1.429.000**	**-1.464.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	110.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**7.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 7.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.212.911,62**	**- 1.360.700**	**-1.470.700**	**0**	**-1.394.500**	**-1.429.000**	**-1.464.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0002-Hausmeisterwesen**											
Maßnahme:	**001-Hausmeister allgemein**											
Hausmeisterwesen 001 Hausmeister allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 7.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden

Produkt	11.24.0200	Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.24.0200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden

Produktbeschreibung	- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten (Miet- oder Pachtverträge) - Bewirtschaftung, Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Wohn- und Geschäftsgebäuden

11.24.0200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.134,78	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.449,56	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868.396,99	1.837.500	1.675.500	1.674.000	1.674.000	1.674.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,86	600	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.878.689,19**	**1.844.500**	**1.682.400**	**1.680.900**	**1.680.900**	**1.680.900**
12	- Personalaufwendungen	94.594,16	136.000	157.600	161.700	165.700	169.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.284,00	1.608.300	1.122.200	1.084.700	1.087.700	1.090.700
15	- Abschreibungen	416.984,82	550.000	390.000	390.000	390.000	390.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,56	14.300	7.500	7.600	7.600	7.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.689.101,54**	**2.308.600**	**1.677.300**	**1.644.000**	**1.651.000**	**1.658.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**189.587,65**	**- 464.100**	**5.100**	**36.900**	**29.900**	**22.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.891,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	507.082,90	610.000	610.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 558.974,52**	**- 640.000**	**-640.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 369.386,87**	**- 1.104.100**	**-634.900**	**6.900**	**-100**	**-7.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.833.671,47	1.838.100	1.676.000	0	1.674.500	1.674.500	1.674.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.252.256,14	1.758.600	1.287.300	0	1.254.000	1.261.000	1.268.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**581.415,33**	**79.500**	**388.700**	**0**	**420.500**	**413.500**	**406.300**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106.778,42	530.000	610.000	0	500.000	500.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.106.778,42**	**530.000**	**660.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.106.778,42**	**- 530.000**	**-660.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 525.363,09**	**- 450.500**	**-271.300**	**0**	**-79.500**	**-86.500**	**406.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden**											
Maßnahme:	**001-Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein**											
Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 001 Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	650.000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	708.383	90.866,93	530.000	550.000	0	500.000	500.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.358.383**	**90.866,93**	**530.000**	**600.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.358.383**	**- 90.866,93**	**- 530.000**	**-600.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.358.383**	**90.866,93**	**530.000**	**600.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden**											
Maßnahme:	**008-Haus der Vereine allgemein**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden**											
Maßnahme:	**011-Gaststätte und Hotel Lamm**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	402.405	1.015.911,49	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**402.405**	**1.015.911,49**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-402.405**	**-1.015.911,49**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**402.405**	**1.015.911,49**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0290 Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)

Produkt	11.24.0290	Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.24.0290 Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)

Produktbeschreibung	- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten (Miet- oder Pachtverträge) - Bewirtschaftung, Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Ladengeschäften (BgA)

11.24.0290 Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)

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	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.286,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.499,17	110.200	169.700	169.700	169.700	169.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**128.785,33**	**113.500**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.507,80	112.000	49.000	21.200	21.200	21.200
15	- Abschreibungen	72.493,65	71.100	72.000	72.000	72.000	72.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**187.001,45**	**185.100**	**121.700**	**93.900**	**93.900**	**93.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 58.216,12**	**- 71.600**	**51.300**	**79.100**	**79.100**	**79.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	268,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	62.914,97	14.400	14.400	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 63.182,97**	**- 15.400**	**-15.400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 121.399,09**	**- 87.000**	**35.900**	**78.100**	**78.100**	**78.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0290 Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	118.252,00	110.200	169.700	0	169.700	169.700	169.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	131.041,29	114.000	49.700	0	21.900	21.900	21.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 12.789,29**	**- 3.800**	**120.000**	**0**	**147.800**	**147.800**	**147.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 16.289,29**	**- 3.800**	**120.000**	**0**	**147.800**	**147.800**	**147.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0291 Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)

Produkt	11.24.0291	Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.24.0291 Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)

Produktbeschreibung	- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten (Miet- oder Pachtverträge) - Bewirtschaftung, Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gaststätten (BgA)

11.24.0291 Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.599,31	116.500	106.300	106.300	106.300	106.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**137.599,31**	**116.500**	**106.300**	**106.300**	**106.300**	**106.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.752,75	100.300	53.600	53.900	54.100	54.500
15	- Abschreibungen	77.426,30	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,90	6.000	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**174.298,95**	**182.300**	**131.400**	**131.700**	**131.900**	**132.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 36.699,64**	**- 65.800**	**-25.100**	**-25.400**	**-25.600**	**-26.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	199,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	64.065,67	60.000	60.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 64.265,27**	**- 63.000**	**-63.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 100.964,91**	**- 128.800**	**-88.100**	**-28.400**	**-28.600**	**-29.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0291 Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	130.866,11	116.500	106.300	0	106.300	106.300	106.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	105.208,82	106.300	54.400	0	54.700	54.900	55.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**25.657,29**	**10.200**	**51.900**	**0**	**51.600**	**51.400**	**51.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	900.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**660.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 660.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**25.657,29**	**- 649.800**	**-848.100**	**0**	**51.600**	**51.400**	**51.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0291-Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)**											
Maßnahme:	**001-Museumsstuben**											
Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA) 001 Museumsstuben												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	650.000	900.000	0	0	0	0	-900.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**660.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 660.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**660.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen

Produkt	54.60.0200	Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Instandhaltung, Unterhaltung und Betrieb sämtlicher privater Stellplätze in Tiefgaragen, Parkhäusern oder auf Parkflächen der Stadt Neckarsulm

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen

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	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.235,31	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.947,87	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.646,24	76.200	181.300	181.300	181.300	181.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**178.829,42**	**219.400**	**349.500**	**349.500**	**349.500**	**349.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.176,46	275.900	391.800	743.200	344.600	346.300
15	- Abschreibungen	313.125,33	309.100	270.000	270.000	270.000	270.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.577,21	15.500	10.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**565.879,00**	**600.500**	**671.800**	**1.018.200**	**619.600**	**621.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 387.049,58**	**- 381.100**	**-322.300**	**-668.700**	**-270.100**	**-271.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.882,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	267.475,82	255.000	255.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 294.358,67**	**- 305.000**	**-305.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 681.408,25**	**- 686.100**	**-627.300**	**-718.700**	**-320.100**	**-321.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	177.395,87	176.200	306.300	0	306.300	306.300	306.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	242.696,99	291.400	401.800	0	748.200	349.600	351.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 65.301,12**	**- 115.200**	**-95.500**	**0**	**-441.900**	**-43.300**	**-45.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.659,15	0	140.000	0	2.100.000	2.000.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**457.659,15**	**0**	**140.000**	**0**	**2.100.000**	**2.000.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 457.659,15**	**0**	**-140.000**	**0**	**-2.100.000**	**-2.000.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 522.960,27**	**- 115.200**	**-235.500**	**0**	**-2.541.900**	**-2.043.300**	**-45.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0200-Parkierungseinrichtungen**											
Maßnahme:	**005-Parkierung Rathaus**											
Parkierungseinrichtungen 005 Parkierung Rathaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	2.000.000	0	-2.100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**2.000.000**	**0**	**-2.100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-2.000.000**	**0**	**2.100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**2.000.000**	**0**	**-2.100.000**

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:	**54.60.0200-Parkierungseinrichtungen**											
Maßnahme:	**007-Ladesäulen Elektromobilität**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0200-Parkierungseinrichtungen Maßnahme: 008-Parkraumbewirtschaftung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.543,12	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.543,12**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.543,12**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.543,12**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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: 54.60.0200-Parkierungseinrichtungen Maßnahme: 009-Parkierung Festplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	227.691	452.116,03	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**227.691**	**452.116,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-227.691**	**- 452.116,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**227.691**	**452.116,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0200-Parkierungseinrichtungen **Maßnahme: 010-Parkierungsanlagen TG Klostergraben**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	2.000.000	0	0	-2.100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**-2.100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**2.100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**-2.100.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0290 Parkierungseinrichtungen (BgA)

Produkt	54.60.0290	Parkierungseinrichtungen (BgA)
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.60.0290 Parkierungseinrichtungen (BgA)

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Instandhaltung, Unterhaltung und Betrieb sämtlicher privater Stellplätze in Tiefgaragen, Parkhäusern oder auf Parkflächen der Stadt Neckarsulm

54.60.0290 Parkierungseinrichtungen (BgA)

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.016,98	210.000	92.500	92.500	92.500	92.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**210.016,98**	**210.000**	**92.500**	**92.500**	**92.500**	**92.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.333,86	82.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Abschreibungen	14.581,31	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,20	100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**82.970,37**	**96.700**	**76.700**	**76.700**	**76.700**	**76.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**127.046,61**	**113.300**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	442,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	25.709,83	28.000	28.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 26.152,33**	**- 33.000**	**-33.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**100.894,28**	**80.300**	**-17.200**	**10.800**	**10.800**	**10.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0290 Parkierungseinrichtungen (BgA)

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	210.059,32	210.000	92.500	0	92.500	92.500	92.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	64.726,63	82.100	62.100	0	62.100	62.100	62.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**145.332,69**	**127.900**	**30.400**	**0**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	0	0	0	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**10.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 10.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**145.332,69**	**117.900**	**-169.600**	**0**	**30.400**	**30.400**	**-19.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0290-Parkierungseinrichtungen (BgA)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein**											
Parkierungseinrichtungen (BgA) 001 Allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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:	**54.60.0290-Parkierungseinrichtungen (BgA)**											
Maßnahme:	**008-Parkraumbewirtschaftung**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0291 Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)

Produkt	54.60.0291	Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.60.0291 Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Instandhaltung, Unterhaltung und Betrieb sämtlicher privater Stellplätze in Tiefgaragen, Parkhäusern oder auf Parkflächen der Stadt Neckarsulm

54.60.0291 Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)

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	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.448,15	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.008,32	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.456,47**	**44.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.052,16	95.000	114.000	114.000	114.000	114.000
15	- Abschreibungen	98.310,12	96.100	96.000	96.000	96.000	96.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,89	5.500	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**237.851,17**	**196.600**	**210.100**	**210.100**	**210.100**	**210.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 197.394,70**	**- 152.600**	**-161.100**	**-161.100**	**-161.100**	**-161.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.853,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	100.948,11	110.000	110.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 113.801,11**	**- 128.000**	**-128.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 311.195,81**	**- 280.600**	**-289.100**	**-179.100**	**-179.100**	**-179.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0291 Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	38.829,92	44.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	134.008,22	100.500	114.100	0	114.100	114.100	114.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 95.178,30**	**- 56.500**	**-65.100**	**0**	**-65.100**	**-65.100**	**-65.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.332,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.332,31**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.332,31**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 100.510,61**	**- 66.500**	**-75.100**	**0**	**-75.100**	**-75.100**	**-65.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0291-Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)**											
Maßnahme:	**001-Parkhaus Seestr.**											
Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA) 001 Parkhaus Seestr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**-30.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0291-Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)**											
Maßnahme:	**008-Parkraumbewirtschaftung**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.332,31	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.332,31**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.332,31**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.332,31**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10: Hochbau
Verantwortlich: Herr Siedler

Produkt	Bezeichnung
11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 10 Hochbau							
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**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.059,14	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.165,58**	**10.700**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	- Personalaufwendungen	818.416,41	652.700	1.027.800	1.015.100	988.700	1.013.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.862,28	125.300	51.900	49.000	49.000	49.000
15	- Abschreibungen	2.028,70	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.243,29	4.800	4.600	4.700	4.700	4.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**858.550,68**	**784.600**	**1.085.300**	**1.069.800**	**1.043.400**	**1.067.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 849.385,10**	**- 773.900**	**-1.074.300**	**-1.058.800**	**-1.032.400**	**-1.056.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.452,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.452,60**	**- 6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 855.837,70**	**- 780.400**	**-1.080.800**	**-1.065.300**	**-1.038.900**	**-1.063.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 10 Hochbau								
Nr.	**Teilfinanzhaushalt** **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**	**5**	**6**	**7**
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.268,12	10.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	821.517,07	782.800	997.300	0	1.018.300	1.042.400	1.066.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 812.248,95**	**- 772.100**	**-986.300**	**0**	**-1.007.300**	**-1.031.400**	**-1.055.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 812.248,95**	**- 772.100**	**-991.300**	**0**	**-1.007.300**	**-1.031.400**	**-1.055.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden

Produkt	11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden

Produktbeschreibung	- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI einschl. techn. mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und techn. Einrichtungen - Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen - Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen - Beratung bei Projekten Dritter - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.059,14	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.165,58**	**10.700**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	- Personalaufwendungen	818.416,41	652.700	1.027.800	1.015.100	988.700	1.013.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.862,28	125.300	51.900	49.000	49.000	49.000
15	- Abschreibungen	2.028,70	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.243,29	4.800	4.600	4.700	4.700	4.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**858.550,68**	**784.600**	**1.085.300**	**1.069.800**	**1.043.400**	**1.067.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 849.385,10**	**- 773.900**	**-1.074.300**	**-1.058.800**	**-1.032.400**	**-1.056.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.452,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.452,60**	**- 6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 855.837,70**	**- 780.400**	**-1.080.800**	**-1.065.300**	**-1.038.900**	**-1.063.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.268,12	10.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	821.517,07	782.800	997.300	0	1.018.300	1.042.400	1.066.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 812.248,95**	**- 772.100**	**-986.300**	**0**	**-1.007.300**	**-1.031.400**	**-1.055.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 812.248,95**	**- 772.100**	**-991.300**	**0**	**-1.007.300**	**-1.031.400**	**-1.055.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden**											
Maßnahme:	**001-Hochbauverwaltung allgemein**											
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden 001 Hochbauverwaltung allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 11: Tiefbau
Verantwortlich: Frau Blattmann

Produkt	Bezeichnung
51.10.0600	Mobilität
53.60.0000	Breitbandinfrastruktur
53.80.0000	Abwasserbeseitigung
54.10.0000	Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze
54.10.0200	Verkehrsausstattung
54.20.0000	Kreisstraßen
54.30.0000	Landesstraßen
54.40.0000	Bundesstraßen
54.80.0000	Hafenanlagen
55.20.0000	Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz
56.10.0000	Altlasten und Bodenschutz

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 11 Tiefbau							
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**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.512,22	87.000	139.700	118.700	118.700	118.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	566.295,88	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.586.985,53	5.800.000	5.884.000	5.884.000	5.884.000	5.884.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.190,71	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.597,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.343,89	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.581.925,48**	**6.437.900**	**6.574.100**	**6.553.100**	**6.553.100**	**6.553.100**
12	- Personalaufwendungen	906.201,20	926.700	1.175.400	1.205.600	1.235.700	1.266.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.461,21	4.167.700	3.349.300	3.329.300	3.029.600	3.029.800
15	- Abschreibungen	3.183.580,71	3.372.800	2.481.100	2.481.100	2.481.100	2.481.100
17	- Transferaufwendungen	4.129.350,95	4.843.000	5.127.200	4.955.500	4.732.500	5.070.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.625,33	236.600	175.600	176.000	175.800	176.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.227.219,40**	**13.546.800**	**12.308.600**	**12.147.500**	**11.654.700**	**12.024.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.645.293,92**	**- 7.108.900**	**-5.734.500**	**-5.594.400**	**-5.101.600**	**-5.471.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	944.000	950.000	950.000	950.000	950.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.537.146,12	3.880.400	3.922.700	3.922.700	3.922.700	3.922.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)	794.928,03	795.000	795.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.332.074,15**	**- 3.731.400**	**-3.767.700**	**-2.972.700**	**-2.972.700**	**-2.972.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.977.368,07**	**-10.840.300**	**-9.502.200**	**-8.567.100**	**-8.074.300**	**-8.444.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 11 Tiefbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.710.286,76	5.890.000	6.026.200	0	6.005.200	6.005.200	6.005.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.771.958,13	10.174.000	9.827.500	0	9.666.400	9.173.600	9.543.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 2.061.671,37**	**- 4.284.000**	**-3.801.300**	**0**	**-3.661.200**	**-3.168.400**	**-3.538.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.105.163,48	825.000	3.385.000	0	1.320.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	526.731,15	254.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.369.400,00	1.282.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.001.294,63**	**2.361.000**	**4.690.000**	**0**	**2.625.000**	**1.305.000**	**1.305.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.461.901,38	9.025.000	8.161.500	0	6.190.000	19.305.000	160.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	124.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.558.000,00	1.623.000	1.800.000	0	1.850.000	1.830.000	1.850.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	175.785,71	101.000	26.100	0	44.500	50.700	53.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.195.687,09**	**11.173.000**	**10.007.600**	**0**	**8.104.500**	**21.205.700**	**2.083.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.194.392,46**	**- 8.812.000**	**-5.317.600**	**0**	**-5.479.500**	**-19.900.700**	**-778.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 4.256.063,83**	**-13.096.000**	**-9.118.900**	**0**	**-9.140.700**	**-23.069.100**	**-4.316.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0600 Mobilität

Produkt	51.10.0600	Mobilität
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0600 Mobilität

Produktbeschreibung	- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen - Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

51.10.0600 Mobilität

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.171,92	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.935,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,42	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**105.610,34**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
12	- Personalaufwendungen	74.875,05	78.100	67.600	69.500	71.200	73.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.633,76	191.000	121.000	121.000	91.000	91.000
15	- Abschreibungen	4.488,33	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540,98	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**155.538,12**	**277.200**	**194.900**	**196.800**	**168.500**	**170.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 49.927,78**	**- 275.300**	**-193.000**	**-194.900**	**-166.600**	**-168.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.456,00	35.000	49.900	49.900	49.900	49.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.456,00**	**- 35.000**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 55.383,78**	**- 310.300**	**-242.900**	**-244.800**	**-216.500**	**-218.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0600 Mobilität								
Nr.	**Teilfinanzhaushalt** **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**	**5**	**6**	**7**
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	103.675,34	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	164.211,95	272.700	192.300	0	194.200	165.900	167.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 60.536,61**	**- 272.700**	**-192.300**	**0**	**-194.200**	**-165.900**	**-167.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 60.536,61**	**- 372.700**	**-192.300**	**0**	**-194.200**	**-165.900**	**-167.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0600-Mobilität**											
Maßnahme:	**001-Investmaßnahmen Mobilität**											
Mobilität 001 Investmaßnahmen Mobilität												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-150.000**	**0,00**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Produkt	53.60.0000	Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Produktbeschreibung	- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren, Funknetzen u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnen 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 - Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

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	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.979,02	152.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.777,32	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**334.756,34**	**202.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 334.756,34**	**- 202.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 334.756,34**	**- 202.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	217.581,22	202.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 217.581,22**	**- 202.000**	**-145.000**	**0**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 217.581,22**	**- 202.000**	**-145.000**	**0**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt	53.80.0000	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen - Umlagen an die Abwasserzweckverbände Unteres Sulmtal und Unteres Kochertal - Führung des Indirekteinleiterkatasters - Fachtechnische Stellungnahmen - Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung des Pumpwerks Weidach

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.653,20	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.556.150,15	5.800.000	5.884.000	5.884.000	5.884.000	5.884.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.771,51	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.665.574,86**	**5.897.000**	**5.981.000**	**5.981.000**	**5.981.000**	**5.981.000**
12	- Personalaufwendungen	315.601,03	317.400	302.000	309.900	317.700	325.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.739,78	396.800	689.300	668.300	468.300	468.300
15	- Abschreibungen	647.734,87	650.000	505.000	505.000	505.000	505.000
17	- Transferaufwendungen	3.997.359,11	4.301.000	4.519.200	4.570.000	4.233.000	4.600.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.141,05	8.400	7.800	8.100	8.300	8.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.379.575,84**	**5.673.600**	**6.023.300**	**6.061.300**	**5.532.300**	**5.907.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**285.999,02**	**223.400**	**-42.300**	**-80.300**	**448.700**	**73.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	944.000	950.000	950.000	950.000	950.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.664,90	225.500	267.100	267.100	267.100	267.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)	794.928,03	795.000	795.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 873.592,93**	**- 76.500**	**-112.100**	**682.900**	**682.900**	**682.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 587.593,91**	**146.900**	**-154.400**	**602.600**	**1.131.600**	**756.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.440.628,14	5.800.000	5.884.000	0	5.884.000	5.884.000	5.884.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.510.534,00	5.023.600	5.518.300	0	5.556.300	5.027.300	5.402.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**930.094,14**	**776.400**	**365.700**	**0**	**327.700**	**856.700**	**481.600**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	29.076,82	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.369.400,00	1.282.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.398.476,82**	**1.288.000**	**1.305.000**	**0**	**1.305.000**	**1.305.000**	**1.305.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.641,26	1.765.000	2.161.500	0	1.115.000	6.385.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.558.000,00	1.623.000	1.800.000	0	1.850.000	1.830.000	1.850.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	102.000,00	7.000	18.000	0	36.000	42.200	45.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.319.641,26**	**3.419.000**	**3.999.500**	**0**	**3.021.000**	**8.277.200**	**1.975.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 921.164,44**	**- 2.131.000**	**-2.694.500**	**0**	**-1.716.000**	**-6.972.200**	**-670.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**8.929,70**	**- 1.354.600**	**-2.328.800**	**0**	**-1.388.300**	**-6.115.500**	**-188.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**001-Abwasserbeseitigung allgemein**											
Abwasserbeseitigung 001 Abwasserbeseitigung allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	324.820	551.166,82	645.000	960.000	0	730.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**324.820**	**551.166,82**	**669.000**	**980.000**	**0**	**750.000**	**20.000**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-324.820**	**- 551.166,82**	**- 669.000**	**-980.000**	**0**	**-750.000**	**-20.000**	**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**324.820**	**551.166,82**	**669.000**	**980.000**	**0**	**750.000**	**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:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**002-sonstige Neu- und Ausbauten**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-20.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 003-Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal**												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.369.400,00	1.282.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-5.200.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.369.400,00**	**1.282.000**	**1.300.000**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**-5.200.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.558.000,00	1.623.000	1.800.000	0	1.850.000	1.830.000	1.850.000	-7.330.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	102.000,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.660.000,00**	**1.630.000**	**1.810.000**	**0**	**1.860.000**	**1.840.000**	**1.860.000**	**-7.370.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 290.600,00**	**- 348.000**	**-510.000**	**0**	**-560.000**	**-540.000**	**-560.000**	**2.170.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.660.000,00**	**1.630.000**	**1.810.000**	**0**	**1.860.000**	**1.840.000**	**1.860.000**	**-7.370.000**

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: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 004-Abwasserzweckverband Unteres Kochertal**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	26.000	32.200	35.000	-101.200
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**26.000**	**32.200**	**35.000**	**-101.200**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**-26.000**	**-32.200**	**-35.000**	**101.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**26.000**	**32.200**	**35.000**	**-101.200**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 007-Erweiterung Amorbach												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**22.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**22.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 011-Grundstücksanschlüsse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.292,13	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	-240.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**46.292,13**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**-240.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 46.292,13**	**- 60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**240.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**46.292,13**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**-240.000**

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: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 019-Schwarzwaldstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0	-300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 023-Brunnengasse												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.615,69	0	16.500	0	0	0	0	-16.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.615,69**	**0**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.615,69**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.615,69**	**0**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 024-Stuttgarter Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 028-Erweiterung nördlich der Römerstr.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.076,82	6.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**7.076,82**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**7.076,82**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 041-Freibrunnen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 043-Biberacher Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

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: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 044-Baugebiet Hasenbuckel												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.300.000	0	-6.300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.300.000**	**0**	**-6.300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.300.000**	**0**	**6.300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.300.000**	**0**	**-6.300.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 060-Rötelstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.252,72	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**42.252,72**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 42.252,72**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**42.252,72**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 061-Riedweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 066-Kastenäcker												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	61.686	13.313,90	500.000	650.000	0	300.000	0	0	-950.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**61.686**	**13.313,90**	**500.000**	**650.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**-950.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-61.686**	**- 13.313,90**	**- 500.000**	**-650.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**950.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**61.686**	**13.313,90**	**500.000**	**650.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**-950.000**

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: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 069-Fremdwasserabkopplung Silcherstraße/Fuchshäldegraben												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 070-PW Rötel Ersatzbeschaffung Pumpen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

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: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 113-Baumquartiere Gottfried-Leibnitz-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	0	0	25.000	25.000	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 300.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**-50.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze

Produkt	54.10.0000	Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Bushaltestellen (inkl. Wartehäuser) - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände) - Fachtechnische Stellungnahmen

54.10.0000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.998,90	0	29.700	29.700	29.700	29.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	464.630,06	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145,98	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.662,96	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.597,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.343,89	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**618.379,04**	**450.900**	**480.100**	**480.100**	**480.100**	**480.100**
12	- Personalaufwendungen	515.725,12	531.200	805.800	826.200	846.800	868.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.557,03	1.583.400	895.700	829.000	829.100	829.200
15	- Abschreibungen	2.398.368,99	2.600.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.062,76	78.200	48.100	48.200	47.800	48.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.811.713,90**	**4.792.800**	**3.559.600**	**3.513.400**	**3.533.700**	**3.555.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.193.334,86**	**- 4.341.900**	**-3.079.500**	**-3.033.300**	**-3.053.600**	**-3.075.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.098.327,77	3.263.700	3.250.200	3.250.200	3.250.200	3.250.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.098.327,77**	**- 3.263.700**	**-3.250.200**	**-3.250.200**	**-3.250.200**	**-3.250.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.291.662,63**	**- 7.605.600**	**-6.329.700**	**-6.283.500**	**-6.303.800**	**-6.325.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.446,97	3.000	32.200	0	32.200	32.200	32.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.348.619,22	2.192.800	1.749.600	0	1.703.400	1.723.700	1.745.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 1.342.172,25**	**- 2.189.800**	**-1.717.400**	**0**	**-1.671.200**	**-1.691.500**	**-1.713.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.105.163,48	675.000	3.385.000	0	1.320.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	497.654,33	248.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.602.817,81**	**923.000**	**3.385.000**	**0**	**1.320.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.532.931,97	5.745.000	5.165.000	0	4.415.000	10.470.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.532.931,97**	**5.745.000**	**5.165.000**	**0**	**4.415.000**	**10.470.000**	**100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**69.885,84**	**- 4.822.000**	**-1.780.000**	**0**	**-3.095.000**	**-10.470.000**	**-100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.272.286,41**	**- 7.011.800**	**-3.497.400**	**0**	**-4.766.200**	**-12.161.500**	**-1.813.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**001-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze allgemein**											
Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze 001 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20,43	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20,43**	**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:	**54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**002-Sonstige Neu- und Ausbauten**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 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 inkl. Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**004-Fuß- und Radwege**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	277.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**277.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	295.334,06	280.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**295.334,06**	**280.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 17.734,06**	**- 280.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**295.334,06**	**280.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**006-Bahnunterführung beim Bahnübergang (Eisenbahnkreuzungsgesetz)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	827.563,48	675.000	3.385.000	0	1.320.000	0	0	-4.705.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**827.563,48**	**675.000**	**3.385.000**	**0**	**1.320.000**	**0**	**0**	**-4.705.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.051.655,57	850.000	4.010.000	0	2.120.000	600.000	0	-6.730.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.051.655,57**	**850.000**	**4.010.000**	**0**	**2.120.000**	**600.000**	**0**	**-6.730.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 224.092,09**	**- 175.000**	**-625.000**	**0**	**-800.000**	**-600.000**	**0**	**2.025.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	642,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.052.297,57**	**850.000**	**4.010.000**	**0**	**2.120.000**	**600.000**	**0**	**-6.730.000**

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 inkl. Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**007-Erweiterung Amorbach**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	243.283,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**243.283,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**243.283,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 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 inkl. Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**019-Kalben-/Schwarzwaldstraße Feuerwehr"Strang 1"**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	50.000	0	400.000	250.000	0	-700.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**50.000**	**0**	**400.000**	**250.000**	**0**	**-700.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 200.000**	**-50.000**	**0**	**-400.000**	**-250.000**	**0**	**700.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**50.000**	**0**	**400.000**	**250.000**	**0**	**-700.000**

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 inkl. Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**023-Brunnengasse**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.187,77	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.187,77**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.187,77**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.187,77**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze **Maßnahme: 024-Stuttgarter Straße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**300.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-300.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**300.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze **Maßnahme: 028-Erweiterung nördlich der Römerstr.**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	254.371,33	248.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**254.371,33**	**248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	631,14	0	0	0	295.000	0	0	-295.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**631,14**	**0**	**0**	**0**	**295.000**	**0**	**0**	**-295.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**253.740,19**	**248.000**	**0**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**295.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**631,14**	**0**	**0**	**0**	**295.000**	**0**	**0**	**-295.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze **Maßnahme: 034-Brunnen**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.210,98	150.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**66.210,98**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 66.210,98**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**66.210,98**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze **Maßnahme: 039-Mobilitätspakt - Ersatzneubau Brücke und Ausbau L 1101**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.145.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 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 inkl. Wege und Plätze Maßnahme: 040-Steg Bleichstr.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.556,01	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**21.556,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 21.556,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**21.556,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze Maßnahme: 041-Freibrunnen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	10.000	0	0	100.000	100.000	-210.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**-210.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**210.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**-210.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze **Maßnahme: 043-Biberacher Straße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

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 inkl. Wege und Plätze **Maßnahme: 044-Baugebiet Hasenbuckel**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	8.100.000	0	-8.100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.100.000**	**0**	**-8.100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.100.000**	**0**	**8.100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.100.000**	**0**	**-8.100.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze **Maßnahme: 051-Ausbau Radroute Binswanger Straße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.597	3.554,53	745.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**200.597**	**3.554,53**	**745.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-200.597**	**- 3.554,53**	**- 745.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**200.597**	**3.554,53**	**745.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze **Maßnahme: 057-Umbau Felix-Wankel-Straße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	700.000	1.000.000	0	-1.750.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**700.000**	**1.000.000**	**0**	**-1.750.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**-700.000**	**-1.000.000**	**0**	**1.750.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**700.000**	**1.000.000**	**0**	**-1.750.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze **Maßnahme: 059-Umbau Südknoten B27**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.641	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.641**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-40.641**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.641**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze **Maßnahme: 060-Rötelstraße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 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 inkl. Wege und Plätze **Maßnahme: 061-Riedweg**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze **Maßnahme: 062-Im Klauenfuß Süd (Städtischer Teil)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.509,51	50.000	0	0	0	120.000	0	-120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.509,51**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**-120.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.509,51**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**120.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.509,51**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**-120.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze **Maßnahme: 066-Kastenäcker**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.525,41	500.000	100.000	0	50.000	0	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**34.525,41**	**500.000**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 34.525,41**	**- 500.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**34.525,41**	**500.000**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-150.000**

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 inkl. Wege und Plätze **Maßnahme: 068-Platzgestaltung WG-Areal**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58.801	52.746,56	1.000.000	200.000	0	100.000	100.000	0	-400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**58.801**	**52.746,56**	**1.000.000**	**200.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**-400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-58.801**	**- 52.746,56**	**- 1.000.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**58.801**	**52.746,56**	**1.000.000**	**200.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**-400.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**101-Zufahrtskontrolle / Pollersystem**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	150.000	0	0	-400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-400.000**

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 inkl. Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**113-Baumquartiere Gottfried-Leibnitz-Straße**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000	0	0	350.000	200.000	0	-550.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000**	**0**	**0**	**350.000**	**200.000**	**0**	**-550.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 600.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-200.000**	**0**	**550.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000**	**0**	**0**	**350.000**	**200.000**	**0**	**-550.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze Maßnahme: 114-Brambacher Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

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 inkl. Wege und Plätze Maßnahme: 120-Platzgestaltungen im Stadtgebiet												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	-500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**-500.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Produkt	54.10.0200	Verkehrsausstattung
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen)

54.10.0200 Verkehrsausstattung

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.245,30	70.000	96.000	75.000	75.000	75.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	614,75	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,91	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**77.917,96**	**70.600**	**96.600**	**75.600**	**75.600**	**75.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.718,21	1.380.500	1.264.500	1.232.000	1.232.000	1.232.000
15	- Abschreibungen	45.995,46	44.700	48.000	48.000	48.000	48.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**953.713,67**	**1.425.200**	**1.312.500**	**1.280.000**	**1.280.000**	**1.280.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 875.795,71**	**- 1.354.600**	**-1.215.900**	**-1.204.400**	**-1.204.400**	**-1.204.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	301.247,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 301.247,10**	**- 300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.177.042,81**	**- 1.654.600**	**-1.515.900**	**-1.504.400**	**-1.504.400**	**-1.504.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	76.245,30	70.000	96.000	0	75.000	75.000	75.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	825.240,10	1.380.500	1.264.500	0	1.232.000	1.232.000	1.232.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 748.994,80**	**- 1.310.500**	**-1.168.500**	**0**	**-1.157.000**	**-1.157.000**	**-1.157.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	10.000	0	10.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**100.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 100.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 748.994,80**	**- 1.410.500**	**-1.178.500**	**0**	**-1.167.000**	**-1.157.000**	**-1.157.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung Maßnahme: 024-Stuttgarter Straße												
Verkehrsausstattung 024 Stuttgarter Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	67.890	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**67.890**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-67.890**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.972,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**67.890**	**1.972,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung Maßnahme: 061-Riedweg												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung **Maßnahme: 066-Verkehrsausstattung Kastenäcker**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	10.000	0	10.000	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 90.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**-20.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20.0000 Kreisstraßen

Produkt	54.20.0000	Kreisstraßen
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.20.0000 Kreisstraßen

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze für Straßen Dritter - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände) für Straßen Dritter - Fachtechnische Stellungnahmen - Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter (hier: Landkreis)

54.20.0000 Kreisstraßen

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.268,60	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**39.268,60**	**17.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**39.268,60**	**17.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**39.268,60**	**17.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20.0000 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	39.268,60	17.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**39.268,60**	**17.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**39.268,60**	**17.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30.0000 Landesstraßen

Produkt	54.30.0000	Landesstraßen
Produktgruppe	54.30	Landesstraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.30.0000 Landesstraßen

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze für Straßen Dritter - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände) für Straßen Dritter - Fachtechnische Stellungnahmen - Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter (hier: Land)

54.30.0000 Landesstraßen

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.927,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.927,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.643,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.643,76**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.716,26**	**- 40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.716,26**	**- 40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30.0000 Landesstraßen								
Nr.	**Teilfinanzhaushalt** **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**	**5**	**6**	**7**
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.927,50	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	22.643,76	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 12.716,26**	**- 40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 12.716,26**	**- 40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0000 Bundesstraßen		
Produkt	54.40.0000	Bundesstraßen
Produktgruppe	54.40	Bundesstraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.40.0000 Bundesstraßen	
Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze für Straßen Dritter - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände) für Straßen Dritter - Fachtechnische Stellungnahmen - Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter (hier: Bund)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80.0000 Hafenanlagen

Produkt	54.80.0000	Hafenanlagen
Produktgruppe	54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.80.0000 Hafenanlagen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Hafenanlagen

54.80.0000 Hafenanlagen

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	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	7.459,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.743,36**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.743,36**	**- 7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	450,00	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 450,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.193,36**	**- 8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80.0000 Hafenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	284,00	300	300	0	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 284,00**	**- 300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 284,00**	**- 300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz

Produkt	55.20.0000	Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.20.0000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz

Produktbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer - Vorbeugender Hochwasserschutz - Renaturierungen - Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten - Fachtechnische Stellungnahmen

55.20.0000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.900,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462,87	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.689,40	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194,91	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**65.247,18**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.549,41	463.700	258.500	358.700	288.900	289.000
15	- Abschreibungen	79.533,70	66.100	108.000	108.000	108.000	108.000
17	- Transferaufwendungen	131.991,84	242.000	308.000	385.500	499.500	470.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300,67	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**561.375,62**	**802.000**	**704.500**	**882.200**	**926.400**	**897.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 496.128,44**	**- 801.500**	**-704.000**	**-881.700**	**-925.900**	**-897.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.000,35	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 53.000,35**	**- 55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 549.128,79**	**- 856.500**	**-759.000**	**-936.700**	**-980.900**	**-952.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	34.094,91	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	682.685,09	735.900	596.500	0	774.200	818.400	789.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 648.590,18**	**- 735.900**	**-596.500**	**0**	**-774.200**	**-818.400**	**-789.500**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252.918,06	1.065.000	825.000	0	650.000	2.450.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.785,71	94.000	8.100	0	8.500	8.500	8.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.326.703,77**	**1.459.000**	**833.100**	**0**	**658.500**	**2.458.500**	**8.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.326.703,77**	**- 1.459.000**	**-833.100**	**0**	**-658.500**	**-2.458.500**	**-8.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.975.293,95**	**- 2.194.900**	**-1.429.600**	**0**	**-1.432.700**	**-3.276.900**	**-798.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz**											
Maßnahme:	**001-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz allgemein**											
Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz 001 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.883	79.009,05	50.000	185.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**41.883**	**79.009,05**	**50.000**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-41.883**	**- 79.009,05**	**- 50.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**41.883**	**79.009,05**	**50.000**	**185.000**	**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-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz**											
Maßnahme:	**002-Vorflutgraben Fuchshälde Obereisesheim**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.845,30	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.845,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.845,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.845,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 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-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz**											
Maßnahme:	**003-Wasserverband Neuenstadt-Brettach**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000	1.000	0	8.500	8.500	8.500	-26.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**1.000**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**-26.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 7.000**	**-1.000**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**26.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**1.000**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**-26.500**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz**											
Maßnahme:	**004-Wasserverband Sulm - Investitionsumlage**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	73.785,71	87.000	7.100	0	0	0	0	-7.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**73.785,71**	**87.000**	**7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 73.785,71**	**- 87.000**	**-7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**73.785,71**	**87.000**	**7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz **Maßnahme: 005-Renaturierung Brunnenwiesenbach**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz **Maßnahme: 006-Starkregenvorsorge**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.395,39	320.000	350.000	0	0	0	0	-350.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**69.395,39**	**320.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 69.395,39**	**- 320.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.159,40	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**76.554,79**	**320.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz Maßnahme: 007-Hochwasserschutz Neckar "Gewerbegebiet OEH"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.840	1.159,54	250.000	100.000	0	150.000	2.000.000	0	-2.250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**28.840**	**1.159,54**	**250.000**	**100.000**	**0**	**150.000**	**2.000.000**	**0**	**-2.250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-28.840**	**- 1.159,54**	**- 250.000**	**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-2.000.000**	**0**	**2.250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**28.840**	**1.159,54**	**250.000**	**100.000**	**0**	**150.000**	**2.000.000**	**0**	**-2.250.000**

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: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz Maßnahme: 009-Wasserverband Sulm - Hängelbach Anteil Neckarsulm												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 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-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz**											
Maßnahme:	**010-HRB Mühlstraße OE**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	99.433,61	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**99.433,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 99.433,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**99.433,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz**											
Maßnahme:	**012-Ententeich**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	983.075,17	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**983.075,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 983.075,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.040,80	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**987.115,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 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-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz **Maßnahme: 013-Gewässerentwicklung Sulm**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz **Maßnahme: 019-Kalben-/Schwarzwaldstraße Feuerwehr"Strang 1"**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	500.000	450.000	0	-1.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**50.000**	**0**	**500.000**	**450.000**	**0**	**-1.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 150.000**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**-450.000**	**0**	**1.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**50.000**	**0**	**500.000**	**450.000**	**0**	**-1.000.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz **Maßnahme: 020-Renaturierung Dahenbachaue**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Altlasten und Bodenschutz

Produkt	56.10.0000	Altlasten und Bodenschutz
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

56.10.0000 Altlasten und Bodenschutz

Produktbeschreibung	- Gefahrenforschung an altlastenverdächtigen Flächen - Schutzmaßnahmen - Begleitende Maßnahmen (z.B. Monitoring) - Fachtechnische Stellungnahmen

56.10.0000 Altlasten und Bodenschutz

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	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	300.000	300.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,79	26.200	21.000	21.000	21.000	21.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**158,79**	**326.200**	**321.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 158,79**	**- 326.200**	**-321.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 158,79**	**- 326.900**	**-321.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Altlasten und Bodenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	158,79	326.200	321.000	0	21.000	21.000	21.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 158,79**	**- 326.200**	**-321.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.410,09	350.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**16.410,09**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 16.410,09**	**- 200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 16.568,88**	**- 526.200**	**-321.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**56.10.0000-Altlasten und Bodenschutz**											
Maßnahme:	**004-Zwischenlagerfläche für Erdaushub und Abbruchmaterial**											
Altlasten und Bodenschutz 004 Zwischenlagerfläche für Erdaushub und Abbruchmaterial												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	203.590	16.410,09	350.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**203.590**	**16.410,09**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-203.590**	**- 16.410,09**	**- 200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**203.590**	**16.410,09**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 12: Bauhof
Verantwortlich: Herr Hettich

Produkt	Bezeichnung
11.25.0000	Bauhof
11.25.0001	Fuhrpark
53.70.0000	Abfallbeseitigung
53.70.0090	Abfallbeseitigung (BgA)
54.50.0100	Straßenreinigung
54.50.0200	Winterdienst
54.90.0000	Toilettenanlagen
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
55.10.0202	Spielflächen
55.50.0000	Forstwirtschaft

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 12 Bauhof							
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**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.403,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.551,08	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.850,87	127.000	110.500	110.500	110.500	110.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.752,62	181.100	161.000	161.000	161.000	161.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.454,09	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	133,19	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**447.144,85**	**312.300**	**277.700**	**277.700**	**277.700**	**277.700**
12	- Personalaufwendungen	4.897.940,50	5.089.600	4.759.500	4.873.800	4.993.400	5.114.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.706,07	1.998.600	1.885.500	1.807.900	1.818.600	1.829.500
15	- Abschreibungen	781.503,94	693.300	820.100	820.100	820.100	820.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.211,94	146.900	68.200	58.400	58.400	58.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.454.362,45**	**7.928.400**	**7.533.300**	**7.560.200**	**7.690.500**	**7.822.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.007.217,60**	**- 7.616.100**	**-7.255.600**	**-7.282.500**	**-7.412.800**	**-7.544.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.798.618,33	7.345.000	7.345.000	7.345.000	7.345.000	7.345.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.560.186,87	2.587.000	2.579.700	2.579.700	2.579.700	2.579.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)	322.817,00	323.500	323.500	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.915.614,46**	**4.434.500**	**4.441.800**	**4.765.300**	**4.765.300**	**4.765.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.091.603,14**	**- 3.181.600**	**-2.813.800**	**-2.517.200**	**-2.647.500**	**-2.779.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 12 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	277.830,96	312.100	277.500	0	277.500	277.500	277.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.592.342,49	7.225.100	6.702.200	0	6.734.100	6.866.400	7.002.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 6.314.511,53**	**- 6.913.000**	**-6.424.700**	**0**	**-6.456.600**	**-6.588.900**	**-6.724.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.989,52	0	25.600	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.050,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**114.039,52**	**25.000**	**45.600**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.603,08	910.000	60.000	0	387.000	10.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.322.223,24	2.620.500	799.600	0	854.000	1.042.000	832.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.204,84	20.000	55.000	0	5.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.808.031,16**	**3.550.500**	**914.600**	**0**	**1.246.000**	**1.052.000**	**832.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.693.991,64**	**- 3.525.500**	**-869.000**	**0**	**-1.226.000**	**-1.032.000**	**-812.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 8.008.503,17**	**-10.438.500**	**-7.293.700**	**0**	**-7.682.600**	**-7.620.900**	**-7.536.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produkt	11.25.0000	Bauhof
Produktgruppe	11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.25.0000 Bauhof

Produktbeschreibung	- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an kommunalen Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.) - Leistungen zentraler Werkstätten (Schreiner, Maler, Elektro u.a.)

11.25.0000 Bauhof

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	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.388,60	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.130,19	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.240,85	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	101.454,09	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**211.213,73**	**70.000**	**71.500**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
12	- Personalaufwendungen	4.816.953,45	5.006.700	4.672.900	4.784.800	4.902.200	5.020.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.833,85	507.800	886.000	861.200	870.400	879.800
15	- Abschreibungen	263.977,18	252.300	308.000	308.000	308.000	308.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.466,09	87.500	37.800	27.900	27.900	27.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.612.230,57**	**5.854.300**	**5.904.700**	**5.981.900**	**6.108.500**	**6.236.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.401.016,84**	**- 5.784.300**	**-5.833.200**	**-5.910.400**	**-6.037.000**	**-6.164.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.798.618,33	6.535.900	6.535.900	6.535.900	6.535.900	6.535.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750.400	750.400	750.400	750.400	750.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)	280.204,45	300.000	300.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**6.518.413,88**	**5.485.500**	**5.485.500**	**5.785.500**	**5.785.500**	**5.785.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.117.397,04**	**- 298.800**	**-347.700**	**-124.900**	**-251.500**	**-379.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	73.163,47	70.000	71.500	0	71.500	71.500	71.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.277.902,82	5.592.000	5.585.700	0	5.667.900	5.796.500	5.928.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 5.204.739,35**	**- 5.522.000**	**-5.514.200**	**0**	**-5.596.400**	**-5.725.000**	**-5.856.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.989,52	0	25.600	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**49.989,52**	**5.000**	**45.600**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.557,43	15.000	20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.852,18	705.500	559.600	0	602.000	655.000	730.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.204,84	20.000	55.000	0	5.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**335.614,45**	**740.500**	**634.600**	**0**	**607.000**	**655.000**	**730.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 285.624,93**	**- 735.500**	**-589.000**	**0**	**-587.000**	**-635.000**	**-710.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 5.490.364,28**	**- 6.257.500**	**-6.103.200**	**0**	**-6.183.400**	**-6.360.000**	**-6.566.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof**											
Maßnahme:	**001-Bauhof allgemein**											
Bauhof 001 Bauhof allgemein												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	49.989,52	0	25.600	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**49.989,52**	**5.000**	**45.600**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	104.557,43	15.000	20.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	330.133	222.852,18	705.500	559.600	0	602.000	655.000	730.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.204,84	20.000	55.000	0	5.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**330.133**	**335.614,45**	**740.500**	**634.600**	**0**	**607.000**	**655.000**	**730.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-330.133**	**- 285.624,93**	**- 735.500**	**-589.000**	**0**	**-587.000**	**-635.000**	**-710.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.149,82	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**330.133**	**350.764,27**	**740.500**	**634.600**	**0**	**607.000**	**655.000**	**730.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0001 Fuhrpark

Produkt	11.25.0001	Fuhrpark
Produktgruppe	11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.25.0001 Fuhrpark

Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge der Stadt Neckarsulm sowie Unfallbearbeitung.

11.25.0001 Fuhrpark

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	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162,48	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.454,10	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.616,58**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	- Personalaufwendungen	80.807,05	82.600	86.300	88.600	90.800	93.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.228,45	548.100	69.000	38.700	39.200	39.700
15	- Abschreibungen	221.364,62	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.090,41	10.600	6.600	6.700	6.700	6.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**642.490,53**	**841.300**	**411.900**	**384.000**	**386.700**	**389.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 636.873,95**	**- 841.100**	**-411.700**	**-383.800**	**-386.500**	**-389.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	809.100	809.100	809.100	809.100	809.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)	42.262,49	23.000	23.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 42.262,49**	**786.100**	**786.100**	**809.100**	**809.100**	**809.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 679.136,44**	**- 55.000**	**374.400**	**425.300**	**422.600**	**419.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0001 Fuhrpark

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.454,10	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	436.037,77	641.300	161.900	0	134.000	136.700	139.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 430.583,67**	**- 641.300**	**-161.900**	**0**	**-134.000**	**-136.700**	**-139.500**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.050,00	20.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**64.050,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	712.142,16	1.062.000	40.000	0	2.000	37.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**712.142,16**	**1.062.000**	**40.000**	**0**	**2.000**	**37.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 648.092,16**	**- 1.042.000**	**-40.000**	**0**	**-2.000**	**-37.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.078.675,83**	**- 1.683.300**	**-201.900**	**0**	**-136.000**	**-173.700**	**-141.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0001-Fuhrpark**											
Maßnahme:	**001-Fuhrpark allgemein**											
Fuhrpark 001 Fuhrpark allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	64.050,00	20.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**64.050,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.066.269	712.142,16	1.062.000	40.000	0	2.000	37.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.066.269**	**712.142,16**	**1.062.000**	**40.000**	**0**	**2.000**	**37.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.066.269**	**- 648.092,16**	**- 1.042.000**	**-40.000**	**0**	**-2.000**	**-37.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.066.269**	**712.142,16**	**1.062.000**	**40.000**	**0**	**2.000**	**37.000**	**2.000**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Produkt	53.70.0000	Abfallbeseitigung
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung	- Müllmarkenverwaltung für das LRA Heilbronn - Beseitigung wilder Müllablagerungen, Sauberhalten von Glascontainerplätzen - Betrieb von Häckselplätzen

53.70.0000 Abfallbeseitigung

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	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,23	500	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	1.663,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.816,64**	**2.200**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.816,64**	**- 2.200**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	218.640,80	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 218.640,80**	**- 250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 220.457,44**	**- 252.200**	**-251.900**	**-251.900**	**-251.900**	**-251.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	153,23	500	200	0	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 153,23**	**- 500**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 153,23**	**- 500**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0090 Abfallbeseitigung (BgA)

Produkt	53.70.0090	Abfallbeseitigung (BgA)
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.70.0090 Abfallbeseitigung (BgA)

Produktbeschreibung	Reinigung der Containerstandorte bei der Stadt Neckarsulm

53.70.0090 Abfallbeseitigung (BgA)

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	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.511,77	160.100	140.000	140.000	140.000	140.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**156.511,77**	**160.100**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.136,26	50.000	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**50.136,26**	**50.000**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**106.375,51**	**110.100**	**138.200**	**138.200**	**138.200**	**138.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**106.375,51**	**110.100**	**138.200**	**138.200**	**138.200**	**138.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0090 Abfallbeseitigung (BgA)

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	123.988,50	160.100	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	48.737,31	50.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**75.251,19**	**110.100**	**138.200**	**0**	**138.200**	**138.200**	**138.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**75.251,19**	**110.100**	**138.200**	**0**	**138.200**	**138.200**	**138.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Produkt	54.50.0100	Straßenreinigung
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0100 Straßenreinigung

Produktbeschreibung	Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

54.50.0100 Straßenreinigung

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.710,40	204.100	189.500	188.500	188.500	188.500
15	- Abschreibungen	1.765,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**184.476,20**	**205.900**	**191.300**	**190.300**	**190.300**	**190.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 184.476,20**	**- 200.900**	**-186.300**	**-185.300**	**-185.300**	**-185.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	785.578,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 785.578,00**	**- 800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 970.054,20**	**- 1.000.900**	**-986.300**	**-985.300**	**-985.300**	**-985.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	166.845,24	204.100	189.500	0	188.500	188.500	188.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 166.845,24**	**- 199.100**	**-184.500**	**0**	**-183.500**	**-183.500**	**-183.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 166.845,24**	**- 199.100**	**-184.500**	**0**	**-183.500**	**-183.500**	**-183.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Produkt	54.50.0200	Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0200 Winterdienst

Produktbeschreibung	Räumen und Streuen öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

54.50.0200 Winterdienst

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	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.088,75	39.400	36.000	36.000	36.000	36.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.088,75**	**39.400**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.088,75**	**- 39.400**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.111,65	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 65.111,65**	**- 90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 82.200,40**	**- 129.400**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	20.076,18	39.400	36.000	0	36.000	36.000	36.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 20.076,18**	**- 39.400**	**-36.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 20.076,18**	**- 39.400**	**-36.000**	**0**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Toilettenanlagen

Produkt	54.90.0000	Toilettenanlagen
Produktgruppe	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.90.0000 Toilettenanlagen

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

54.90.0000 Toilettenanlagen

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	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.565,63	37.500	43.200	41.200	41.200	41.200
15	- Abschreibungen	1.107,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.577,04	25.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**73.250,17**	**63.600**	**44.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 73.250,17**	**- 63.600**	**-44.400**	**-42.400**	**-42.400**	**-42.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.634,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)	350,06	500	500	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.984,26**	**- 9.500**	**-9.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 84.234,43**	**- 73.100**	**-53.900**	**-51.400**	**-51.400**	**-51.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	67.204,25	62.500	43.200	0	41.200	41.200	41.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 67.204,25**	**- 62.500**	**-43.200**	**0**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011,10	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.011,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.011,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 69.215,35**	**- 62.500**	**-43.200**	**0**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.90.0000-Toilettenanlagen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein**											
Toilettenanlagen 001 Allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	297.989	2.011,10	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**297.989**	**2.011,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-297.989**	**- 2.011,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**297.989**	**2.011,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produkt	55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

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	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.170,07	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	133,19	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.303,26**	**13.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	180,00	300	300	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.623,69	449.500	474.500	455.000	456.000	457.000
15	- Abschreibungen	175.166,63	125.300	131.000	131.000	131.000	131.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**569.334,19**	**576.800**	**607.500**	**588.100**	**589.100**	**590.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 562.030,93**	**- 563.800**	**-602.500**	**-583.100**	**-584.100**	**-585.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	266.047,58	479.000	471.700	471.700	471.700	471.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 266.047,58**	**- 479.000**	**-471.700**	**-471.700**	**-471.700**	**-471.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 828.078,51**	**- 1.042.800**	**-1.074.200**	**-1.054.800**	**-1.055.800**	**-1.056.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.170,07	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	397.175,50	451.500	476.500	0	457.100	458.100	459.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 390.005,43**	**- 438.500**	**-471.500**	**0**	**-452.100**	**-453.100**	**-454.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	40.000	0	387.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.965,07	331.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**228.965,07**	**931.000**	**140.000**	**0**	**487.000**	**100.000**	**100.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 228.965,07**	**- 931.000**	**-140.000**	**0**	**-487.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 618.970,50**	**- 1.369.500**	**-611.500**	**0**	**-939.100**	**-553.100**	**-554.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0100-Grün- und Parkanlagen**											
Maßnahme:	**001-Grün- und Parkanlagen allgemein**											
Grün- und Parkanlagen 001 Grün- und Parkanlagen allgemein												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	228.965,07	331.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**228.965,07**	**331.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 228.965,07**	**- 331.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**228.965,07**	**331.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	

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:	**55.10.0100-Grün- und Parkanlagen**											
Maßnahme:	**003-Erweiterung Stadtpark St. Vinzenz**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	334.648	0,00	400.000	40.000	0	387.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**334.648**	**0,00**	**400.000**	**40.000**	**0**	**387.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-334.648**	**0,00**	**- 400.000**	**-40.000**	**0**	**-387.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**334.648**	**0,00**	**400.000**	**40.000**	**0**	**387.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen Maßnahme: 004-Neue Parkanlage Eberwinhalle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen Maßnahme: 006-Bürgerpark beim Aquatoll												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	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**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 150.000**	**0**	**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**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0202 Spielflächen

Produkt	55.10.0202	Spielflächen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.10.0202 Spielflächen

Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis

55.10.0202 Spielflächen

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	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.022,43	121.000	134.500	134.500	134.500	134.500
15	- Abschreibungen	116.054,41	110.700	126.000	126.000	126.000	126.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**221.076,84**	**231.700**	**260.500**	**260.500**	**260.500**	**260.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 221.076,84**	**- 231.700**	**-260.500**	**-260.500**	**-260.500**	**-260.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	206.025,34	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 206.025,34**	**- 200.100**	**-200.100**	**-200.100**	**-200.100**	**-200.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 427.102,18**	**- 431.800**	**-460.600**	**-460.600**	**-460.600**	**-460.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0202 Spielflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	100.677,45	121.000	134.500	0	134.500	134.500	134.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 100.677,45**	**- 121.000**	**-134.500**	**0**	**-134.500**	**-134.500**	**-134.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.190,94	25.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.155,61	522.000	90.000	0	150.000	250.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**494.346,55**	**547.000**	**90.000**	**0**	**150.000**	**250.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 494.346,55**	**- 547.000**	**-90.000**	**0**	**-150.000**	**-250.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 595.024,00**	**- 668.000**	**-224.500**	**0**	**-284.500**	**-384.500**	**-134.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0202-Spielflächen Maßnahme: 003-Neubau Spielplatz Hägelich												
Spielflächen 003 Neubau Spielplatz Hägelich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	590.255	286.726,25	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**590.255**	**286.726,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-590.255**	**- 286.726,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**590.255**	**286.726,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0202-Spielflächen Maßnahme: 010-Spielflächen allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.464,69	25.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	76.372	146.155,61	522.000	90.000	0	150.000	250.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**76.372**	**207.620,30**	**547.000**	**90.000**	**0**	**150.000**	**250.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-76.372**	**- 207.620,30**	**- 547.000**	**-90.000**	**0**	**-150.000**	**-250.000**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.512,80	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**76.372**	**212.133,10**	**547.000**	**90.000**	**0**	**150.000**	**250.000**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes untere Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.

55.50.0000 Forstwirtschaft

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	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.403,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.096,51	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**66.499,51**	**64.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.343,38	40.700	50.800	50.800	50.800	50.800
15	- Abschreibungen	404,39	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.714,53	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**82.462,30**	**63.200**	**73.300**	**73.300**	**73.300**	**73.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.962,79**	**800**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.149,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.149,30**	**- 8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 24.112,09**	**- 7.700**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**	**-25.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	68.054,82	64.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	77.532,74	62.800	72.900	0	72.900	72.900	72.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 9.477,92**	**1.200**	**-16.900**	**0**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 9.477,92**	**1.200**	**-16.900**	**0**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**

Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich: Herr Herrmann

Produkt	Bezeichnung
61.10.0000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
61.20.0000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft							
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**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	142.777.026,64	116.765.200	114.873.200	101.120.200	103.679.200	102.723.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.584.957,70	3.059.000	3.258.000	3.258.000	3.258.000	3.258.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.345.450,99	5.038.000	2.789.000	2.042.000	1.313.000	682.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.396.504,72	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**153.103.940,05**	**125.562.200**	**121.320.200**	**106.820.200**	**108.650.200**	**107.063.200**
12	- Personalaufwendungen	- 0,70	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	121.978,72	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.675,49	3.000	3.000	3.000	115.100	221.500
17	- Transferaufwendungen	68.432.450,87	57.301.500	62.099.500	58.171.500	56.115.500	51.195.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.558.104,38**	**57.364.500**	**62.202.500**	**58.274.500**	**56.330.600**	**51.517.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**84.545.835,67**	**68.197.700**	**59.117.700**	**48.545.700**	**52.319.600**	**55.546.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**84.545.835,67**	**68.197.700**	**59.117.700**	**48.545.700**	**52.319.600**	**55.546.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	159.943.327,55	125.562.200	121.320.200	0	106.820.200	108.650.200	107.063.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	66.479.350,66	90.637.500	78.574.500	0	71.511.500	57.855.600	51.417.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**93.463.976,89**	**34.924.700**	**42.745.700**	**0**	**35.308.700**	**50.794.600**	**55.646.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**93.463.976,89**	**34.924.700**	**42.745.700**	**0**	**35.308.700**	**50.794.600**	**55.646.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung	- 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

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

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	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	142.777.026,64	116.765.200	114.873.200	101.120.200	103.679.200	102.723.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.584.957,70	3.059.000	3.258.000	3.258.000	3.258.000	3.258.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.396.504,72	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**149.758.489,06**	**120.524.200**	**118.531.200**	**104.778.200**	**107.337.200**	**106.381.200**
17	- Transferaufwendungen	68.432.450,87	57.301.500	62.099.500	58.171.500	56.115.500	51.195.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.432.450,87**	**57.301.500**	**62.099.500**	**58.171.500**	**56.115.500**	**51.195.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**81.326.038,19**	**63.222.700**	**56.431.700**	**46.606.700**	**51.221.700**	**55.185.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**81.326.038,19**	**63.222.700**	**56.431.700**	**46.606.700**	**51.221.700**	**55.185.700**

61.10.0000

30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	
Notiz	löschen/sperren

35820200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FAG Umlage	
Notiz	löschen/sperren

35820300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Kreisumlage	
Notiz	löschen/sperren

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt 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	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	157.195.668,48	120.524.200	118.531.200	0	104.778.200	107.337.200	106.381.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	66.454.025,87	90.634.500	78.571.500	0	71.508.500	57.740.500	51.195.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**90.741.642,61**	**29.889.700**	**39.959.700**	**0**	**33.269.700**	**49.596.700**	**55.185.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**90.741.642,61**	**29.889.700**	**39.959.700**	**0**	**33.269.700**	**49.596.700**	**55.185.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	- 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)

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.345.450,99	5.038.000	2.789.000	2.042.000	1.313.000	682.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.345.450,99**	**5.038.000**	**2.789.000**	**2.042.000**	**1.313.000**	**682.000**
12	- Personalaufwendungen	- 0,70	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	121.978,72	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.675,49	3.000	3.000	3.000	115.100	221.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**125.653,51**	**63.000**	**103.000**	**103.000**	**215.100**	**321.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.219.797,48**	**4.975.000**	**2.686.000**	**1.939.000**	**1.097.900**	**360.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.219.797,48**	**4.975.000**	**2.686.000**	**1.939.000**	**1.097.900**	**360.500**

61.20.0000

36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.

Notiz	Kassenkredite (in 2026 voraussichtlich keine)

36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	SWN-Trägerdarlehen zurückgezahlt, Kassenkreditzins nicht planbar

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000

36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	
Notiz	Verzinsung der KVBW-Sonderzahlung (Zins aktuell 2,8%) Auflösung: jährlich rd. 1,3 Mio € siehe Akte 056.23:KVBW nicht kassenwirksam (nur Bestandserhöhung)

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Dividenden Aktien / NEV / Voba ab 2023 Gewinnausschüttung GiF

36990000 Sonstige Finanzerträge	
Notiz	Erträge Bankrücklastschriften

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen Bankrücklastschriften

47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	
Notiz	Niederschlagungen und Erlässe ab 2023 unter 61200000-47220000 (Abschreibungen auf Forderungen)

47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	
Notiz	Niederschlagungen und Erlässe bis 2022 unter 61200000-47210000 (Abschreibungen auf Finanzvermögen)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.747.659,07	5.038.000	2.789.000	0	2.042.000	1.313.000	682.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	25.324,79	3.000	3.000	0	3.000	115.100	221.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**2.722.334,28**	**5.035.000**	**2.786.000**	**0**	**2.039.000**	**1.197.900**	**460.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**2.722.334,28**	**5.035.000**	**2.786.000**	**0**	**2.039.000**	**1.197.900**	**460.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft allgemein 69930000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Rückfluss Kassenkredit nicht planbar

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft allgemein 69950000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Rückfluss Kassenkredit nicht planbar

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft allgemein 79931000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	
Notiz	Kassenkredite nicht planbar

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Sonstige allgemein Finanzwirtschaft allgemein 79951000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	
Notiz	Kassenkredite nicht planbar

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		
Produkt	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	
Produktbeschreibung	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre

E N T W U R F

STADTWERKE NECKARSULM

Stromvertrieb
Gasvertrieb
Wasser
Wärme
Tiefgaragen

W i r t s c h a f t s p l a n

für die

Stadtwerke Neckarsulm

Wirtschaftsjahr 2026
(01.01. - 31.12.2026)

Inhaltsübersicht

Vorbemerkungen
Wirtschaftsplan 2026
Erfolgsplan 2026
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (Anlage 1 EigBVO-HGB)
Erfolgsübersicht (Formblatt 5) 2026
Vermögensplan 2026
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 EigBVO-HGB)
Finanzplan 2026
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Anlage 2 EigBVO-HGB)
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3 EigBVO-HGB)
Stellenübersicht
Abschluss 2021
(Gewinn- und Verlustrechnung, Erfolgs-
übersicht und Bilanz)

Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Neckarsulm

Aufgrund von § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am XX.XX.2025 den Wirtschaftsplan 2026 für die Stadtwerke Neckarsulm wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	42.880.271 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	42.467.288 €
1.3	**veranschlagtes Jahresergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**412.983 €**

2. im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	42.477.871 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	39.638.229 €
2.3	**veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.839.642 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	402.400 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.502.000 €
2.6	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-5.099.600 €**
2.7	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-2.259.958 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.351.274 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.891.657 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**2.459.617 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**199.659 €**

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.176.274 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.473.414 €

Neckarsulm, den 22.10.2025

Thomas Haag
Werkleiter

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

1. Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Gewinn von 412.983 € ab.

   Hiervon entfällt auf

die Stromversorgung ein Verlust von	./.	21.996 €
die Gasversorgung ein Gewinn von		245.152 €
die Wasserversorgung ein Gewinn von		318.859 €
die Wärmeversorgung ein Verlust von	./.	553.378 €
die Tiefgaragen ein Gewinn von		55.166 €
die Nebengeschäfte ein Gewinn von		369.180 €

Im Betriebszweig **Strom** ist trotz zusätzlicher Neukunden weiterhin mit einer Gesamtabgabe von 11.000.000 kWh zu rechnen, da ein Sonderkunde weggefallen ist.
Das Spartenergebnis schließt durch die Turbulenzen an der Strombörse, verbunden mit einer großen Unsicherheit am Markt und geringen Margen mit einem Verlust von 21.996 € ab (Vorjahr Verlust i.H. v. 12.837 €).

Im Betriebszweig **Gas** verringert sich die Gesamtabgabe um 19.027 MWh (-5,49 %) auf 327.573 MWh (Vorjahr 346.600 MWh) ohne Innenlieferungen.
Das Spartenergebnis fällt mit einem Gewinn von 245.152 € um 51.279 € (26.45 %) höher aus als im Vorjahr (Gewinn i. H. v. 193.873 €).
Zum 01.01.2026 ist eine Reduzierung der Gaspreise eingeplant, welche bereits durch den Gemeinderat beschlossen wurde. Diese Preissenkung war aufgrund der gesunkenen Beschaffungskosten an der Gasbörse möglich.

Das Betriebsergebnis dieser Sparte zeigt nur die Aktivitäten des Gasvertriebes Der Gasnetzbetrieb ist auf die Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG mit Sitz in Neckarsulm übertragen. Die Gewinnabführung der Regionalwerke an die Stadtwerke ist in der Sparte Nebengeschäfte enthalten.

Im Betriebszweig **Wasser** verringert sich die Gesamtabgabe um 57.000 m³ (-3,36 %) auf 1.640.000 m³ (Vorjahr 1.697.000 m³).
Künftig werden "intelligente" Wasserzähler eingesetzt, die u.a. eine Zählerablesung per Funkmodul ermöglichen. Da dieser Zählertyp von der Anschaffung teurer ist, erhöhen sich unsere Grundpreise. Eine Erhöhung des Grundpreises zum 01. Januar 2026 ist in diesem Wirtschaftplan bereits eingerechnet.
Der Arbeitspreis bleibt unverändert.
Im Jahr 2026 wird mit der Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe in Höhe von 453.433 € gerechnet (Vorjahr 539.223 €). Das Spartenergebnis fällt mit einem Gewinn von 318.859 € um 48.080 € (-13,10 %) niedriger aus als im Vorjahr (366.939 €).

Im Betriebszweig **Wärme** wird durch Neukunden mit einer höheren Gesamtabgabe von 33.000 MWh gerechnet (Vorjahr 30.000 MWh).
Dies entspricht einer Erhöhung von 3.000 MWh (10,00 %).
Das Spartenergebnis fällt mit einem Verlust von 553.378 € um 46.864 € (9,25 %) schlechter aus als im Vorjahr (Verlust 506.514 €).
Der Betriebszweig **Wärme** verbleibt, bedingt durch die erheblichen Investitionen in den Vorjahren und insbesondere durch die Investitionen in die einzelnen Heizzentralen sowie in das Biomasseheizkraftwerk Trendpark im Verlustbereich.
Inwieweit hier staatliche Förderungen bei der Realisierung der Maßnahmen aus der kommunalen Wärmeplanung, und in welcher Höhe zur Verfügung gestellt werden, ist derzeit noch unklar.

Erträge

Von den **gesamten Erträgen** in Höhe von 42.880.271 €
(Vorjahr 47.483.937 €) entfallen auf

	Plan 2026	Plan 2025
die Stromversorgung	1.375.000 €	1.375.000 €
die Gasversorgung	29.835.648 €	34.308.030 €
die Wasserversorgung	5.106.007 €	5.262.463 €
die Wärmeversorgung	5.967.916 €	5.860.908 €
die Tiefgaragen	78.000 €	78.000 €
die aktiv. Eigenleistungen	0 €	0 €
die Nebengeschäfte	515.300 €	592.460 €
Finanzerträge	2.400 €	7.075 €
Sonstiges	0 €	0 €

Aufwendungen

Die **Aufwandsseite** senkt sich gegenüber dem Vorjahr (46.995.743€)
um 4.528.456 € (-9,64 %) auf 42.467.288 €.

Von den gesamten Aufwendungen in Höhe von 42.467.288€ (Vorjahr 46.995.743 €) entfallen

			in %
auf den Materialaufwand einschl. der Konzessionsabgabe		37.677.911 €	88,7
	Vorjahr	42.583.503 €	90,6
auf die Personalkosten		1.008.818 €	2,4
	Vorjahr	886.389 €	1,9
auf die Abschreibungen, Zinsen, Steuern und Ähnliches		2.938.659 €	6,9
	Vorjahr	2.701.651 €	5,7
auf die sonstigen betrieblichen Aufwendungen		841.900 €	2,0
	Vorjahr	824.200 €	1,8

Im Zuge des BilRUG (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz) ist es ab 01.01.2016 zu einer Umgliederung der Konzessionsabgaben, des Wegebenutzungsentgeltes, der Vermittlungsprovisionen für Gaslieferverträge und des KWK-Bonus gekommen. Die Planansätze 2025 und 2026 wurden dem neuen Gliederungsschema des § 275 HGB nach BilRUG angepasst.

Vom **Materialaufwand** entfällt der größte Betrag mit 32.497.077 €
(Vorjahr 37.337.522 €) auf den Bezug von Gas, Wasser, Heizöl, Hackschnitzel und Strom. Dieses entspricht einer Senkung um 4.840.445€ (12,96 %).

Der Anteil der Fremdleistungen und des Materialverbrauchs, der vor allem für die Unterhaltung aller Einrichtungen (z.B. Versorgungsnetz und Zähler) erbracht werden muß, liegt mit 5.180.833 € um 65.148 € (-1,24 %) unter dem Ansatz des Vorjahres (5.245.981 €). Hierin enthalten ist das Betriebsführungsentgelt der Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG, da die Stadtwerke Neckarsulm außer den Vertriebsmitarbeitern kein eigenes Personal haben und daher verschiedene Dienstleistungen von den Regionalwerken beziehen.

Der **Personalaufwand** wurde nach dem Stand vom September 2025 errechnet. Er beläuft sich auf insgesamt 1.008.817 € gegenüber 886.389 € im Vorjahr und ist somit um 122.428 € (13,81 %) gestiegen. Eingerechnet sind ab 05/2026 die Tariferhöhungen von rd. 2,8 %, sowie die Personalkosten für die kommunale Wärmeplanung, die in voller Höhe von den Stadtwerken übernommen werden.

Die **Abschreibungen** belaufen sich voraussichtlich auf 2.232.000 € (Vorjahr 1.937.660 €) und liegen somit um 294.340 € oder 15,19 % über dem Vorjahresbetrag.
Die Stadtwerke schreiben sämtliche Anlagen linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen ab.
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungswert bis 250 €) werden sofort voll abgeschrieben.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 841.900 € sind gegenüber dem Vorjahr mit 824.200 € um 17.700 € (2,15 %) gestiegen.

Die **Zinsaufwendungen** belaufen sich auf insgesamt 397.400 € und liegen damit um 60.600 € (-13,23 %) niedriger als im Vorjahr (458.000 €). Ausschlaggebend ist, dass nicht alle Investitionen umgesetzt wurden, und daher der Darlehensbedarf niedriger ausfällt.

Die **Gewerbesteuern** belaufen sich voraussichtlich auf 109.600 € (Vorjahr 107.283 €) und liegen somit um 2.317 € oder 2,16 % über dem Vorjahr.

Die **sonstigen Steuern** betragen voraussichtlich 199.659 € (Vorjahr 198.708 €).

2. Im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sind Ausgaben von insgesamt 6.996.257 € ausgewiesen (Vorjahr 11.695.739 €). Diese gliedern sich wie folgt:

	Plan 2026	Plan 2025
auf Sachinvestitionen	5.502.000 €	10.170.000 €
auf Darlehenstilgungen	1.494.257 €	1.525.739 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag aus dem Vorjahr	0 €	0 €

Die **Einzelinvestitionen** werden noch ausführlich erläutert.

Zur **Finanzierung** der Ausgaben des Liquiditätsplanes mit Investitionsprogramm stehen folgende Mittel zur Verfügung:

	Plan 2026
die Abschreibungen mit	2.232.000 €
der Gewinn von 2026	412.983 €
die Baukostenzuschüsse mit	175.000 €
die Erstattung des Verlustes Tiefgaragen	
der Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorjahr	
die Kreditaufnahme von	4.176.274 €

Auf Ende des Jahres 2026 wird mit einem Schuldenstand von 22,961 Mio.€ gerechnet. Dies entspricht einem Wert von 855 €/Einwohner (Vorjahr 1.089 €/Einwohner).

Erfolgsplan 2026

		Gesamt Planansatz 2026 €	Gesamt Planansatz 2025 €	Rechnungs-ergebnis 2021 €
1.	Umsatzerlöse	42.367.071	46.925.702	28.986.435
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	64.689
3.	Sonstige betriebliche Erträge	110.800	151.160	203.106
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.696.411	39.526.945	19.319.964
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.981.500	3.056.558	2.970.114
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	757.957	649.540	1.726.808
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon 2026 für Altersversorgung € 74.962	250.860	236.849	547.599
6.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.232.000	1.937.660	1.902.587
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-,--	-,--	-,--
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	841.900	824.200	1.591.125
8.	Erträge aus Beteiligungen	400.000	400.000	-,--
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.400	7.075	14.671
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397.400	458.000	279.109
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	722.242	794.186	931.594
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	109.600	107.283	97.253
13.	Sonstige Steuern	199.659	198.708	223.581
14.	Jahresgewinn/Jahresverlust (./.)	412.983	488.194	610.760

Erfolgsplan 2026 - Quartalsplanung

		Planansatz 1. Quartal 2026 €	Planergebnis zum 31.03.2026 €	Planansatz 2. Quartal 2026 €	Planergebnis zum 30.06.2026 €	Planansatz 3. Quartal 2026 €	Planergebnis zum 30.09.2026 €	Planansatz 4. Quartal 2026 €	Planergebnis zum 31.12.2026 €
1.	Umsatzerlöse	14.828.445	14.828.445	7.202.367	22.030.812	6.566.946	28.597.758	13.769.313	42.367.071
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
3.	Sonstige betriebliche Erträge	26.329	26.329	26.329	52.657	26.329	78.986	31.814	110.800
4.	Materialaufwand								
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.837.662	12.837.662	5.204.513	18.042.175	4.510.544	22.552.718	12.143.693	34.696.411
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.103.268	1.103.268	447.037	1.550.305	387.482	1.937.787	1.043.713	2.981.500
5.	Personalaufwand								
	a) Löhne und Gehälter	189.469	189.469	189.496	378.965	189.496	568.461	189.496	757.957
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung								
	davon 2021 für Altersversorgung € 259.200	62.700	62.700	62.700	125.400	62.730	188.130	62.730	250.860
6.	Abschreibungen								
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	557.929	557.929	558.024	1.115.953	558.024	1.673.976	558.024	2.232.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	210.454	210.454	210.454	420.907	210.454	631.361	210.539	841.900
8.	Erträge aus Beteiligungen	99.990	99.990	99.990	199.980	99.990	299.970	100.030	400.000
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	595	595	595	1.189	605	1.795	605	2.400
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.304	99.304	99.304	198.609	99.304	297.913	99.487	397.400
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 105.427	./. 105.427	557.752	452.325	675.837	1.128.161	./. 405.919	722.242
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.345	27.345	27.345	54.690	27.345	82.035	27.565	109.600
13.	Sonstige Steuern	49.868	49.868	49.868	99.736	49.961	149.698	49.961	199.659
14.	Jahresgewinn/Jahresverlust	./. 182.640	./. 182.640	480.539	297.899	598.530	896.429	./. 483.446	412.983

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

zu 1. Umsatzerlöse

	Planansatz 2026						Rechnungsergebnis 2021					
	Strom €	Gas €	Wasser €	Wärme €	Tiefg. €	Nebeng. €	Strom €	Gas €	Wasser €	Wärme €	Tiefg. €	Nebeng. €
Strom-verkauf	1.375.000	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	2.918.268	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
Gas-verkauf	-,--	29.835.648	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	16.912.506	-,--	-,--	-,--	-,--
Wasser-verkauf	-,--	-,--	5.078.807	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	4.119.149	-,--	-,--	-,--
Wärme-verkauf (inkl. Strom)	-,--	-,--	-,--	5.938.616	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	4.444.308	-,--	-,--
Tief-garagen	-,--	-,--	-,--	-,--	78.000	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	77.941	-,--
Auflösung pass. Ertrags-zuschüsse	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
Nebenge-schäftserträge	-,--	-,--	27.200	29.300	-,--	4.500	-,--	48.015	239.154	227.094	-,--	-,--
Summe	1.375.000	29.835.648	5.106.007	5.967.916	78.000	4.500	2.918.268	16.960.521	4.358.303	4.671.402	77.941	-,--
Gesamt				42.367.071						28.986.435		

Stromvertrieb	11.000 MWh	13.857 MWh
Gasverkauf	327.573 MWh	404.197 MWh
Gasverkauf an and. Betriebszweige	31.938 MWh	29.574 MWh
	359.511 MWh	433.771 MWh
Wasserverkauf		
Darbietung	1.715 Tsd m³	1.798 Tsd m³
Nutzbare Abgabe	1.640 Tsd m³	1.653 Tsd m³
Wärmeverkauf		
Wärme	30.087 MWh	37.700 MWh
Stromeinspeisung	6.608 MWh	13.857 MWh

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Kto.Nr.		Gesamt Planansatz 2026 €	Gesamt Planansatz 2025 €	Rechnungs-ergebnis 2021 €
zu 3.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
530000	Ertr. aus Anlagenabgängen (Mehrerlöse)	-,--	-,--	-,--
531000	Ertr. aus Zuschreibungen z.Ford.wg.Herabs.d. PauWB	-,--	-,--	49.528
531100	Ertr. aus Zuschreibungen z.Ford.wg.Herabs.d. EWB	-,--	-,--	5.410
532000	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	-,--	-,--	10.207
534000	Mieterträge	400	-,--	80.192
534001	I-SU Verzugsgebühren	-,--	1.070	1.451
534090	Erträge aus Rechts- u. Gerichtskosten	200	3.600	10.099
534300	Provision Entwässerung - Gebühr	-,--	-,--	1.116
534600	Erträge abgeschriebene Forderungen	-,--	2.690	7.547
534700	Erträge Versicherungsentschädigung/Schadenersatz	-,--	4.000	11.580
534800	Erträge Mahngebühren	-,--	-,--	11
534900	Sonstige betriebliche Erträge	110.000	80.800	25.912
534901*	Erträge aus Betriebsführungsentgelten	-,--	59.000	-,--
535000	Skontoerträge	-,--	-,--	54
* kommunaler Wärmeplaner kein Kostenersatz durch Stadt				
	Gesamt	110.800	151.160	203.106

zu 4a.	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
540100	Strombezug	285.000	175.400	1.247
540150	Strom-NN-IS-U-Mindermenge-Vertrieb	-,--	-,--	16.789
540160	Aufwand fremder MSB Strom	-,--	-,--	1.772
540190	Strombezug fremde Netze inkl. Umlagen und Stromsteu	990.000	1.100.000	2.789.505
540200	Gasbezug MMA Mehrmenge	23.122.292	29.277.994	3.918.180
540230	Gasbezug - Energiesteuer	-,--	-,--	-,--
540240	Netzentgelt Fremdgebiete	6.357.000	4.968.000	-,--
540250	Gas-NN-IS-U-Mindermenge-Vertrieb	-,--	-,--	224.257
540260	Mehr-/Mindermengenabrechnungen Fremdgebiete	-,--	-,--	-,--
540290	Gasbezug fremde Netze	-,--	-,--	10.436.426
540300	Wasserbezug	905.286	975.828	707.059
540400	Solarbezug Gemeinschaftssolaranlage Carport	-,--	-,--	-,--
541200	Heizölverbrauch HZ Trendpark	-,--	9.100	27.334
541300	Heizölverbrauch HZ Bordighera Allee	-,--	-,--	-,--
541400	Heizölverbrauch HZ Hermann-Greiner-Realschule	-,--	800	2.422
541500	Treibstoffe	-,--	5.300	13.989
541600	Hackschnitzelverbrauch Trendpark	837.500	825.100	549.699
543000	Hilfs- und Betriebsstoffe Wasser	3.300	5.800	10.258
543100	Hilfs- und Betriebsstoffe Wärme, Chemikalien, Salz	1.100	3.900	11.524
544000	Lagerentnahmen	-,--	-,--	27.583
545000	Material - Direktverbrauch	219.500	118.500	126.781
545300	Arbeits- und Schutzkleidung	-,--	-,--	6.466
548000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen	-,--	-,--	1.476
548100	Bewertungsdifferenzen	-,--	-,-- ./.	3.521
548500	Preisdifferenz	-,--	-,--	1
590000	Konzessionsabgaben	453.433	539.223	449.671
590100	Wegebenutzungsentgelt	-,--	-,--	28
590200	Konzessionsabgaben Erlenbach	-,--	-,--	1.017
	Vermittlungsprov. Gas	1.500.000	1.500.000	-,--
	KWK Bonus Wärme	22.000	22.000	

	Gesamt	34.696.411	39.526.945	19.319.964

zu 4b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

547000	Fremdleistungen für Unterhaltung	1.001.500	884.300	2.970.114
547001	Fremdleistungen (Betriebsführung Regionalwerke)	1.980.000	2.172.258	-,--
	Gesamt	2.981.500	3.056.558	2.970.114

Kto.Nr.		Gesamt Planansatz 2026 €	Gesamt Planansatz 2025 €	Rechnungs-ergebnis 2021 €
zu 5a.	**Löhne und Gehälter**			
550100	Löhne außerh. Lohnliste Rückst. ATZ	-,--	-,--	-,--
550300	Urlaubs-/ Jubiläumsrückstellungen Arbeiter	-,--	-,-- ./.	56.021
551100	Gehälter brutto	757.957	649.540	1.837.122
551200	Gehälter außerh. Gehaltsliste Rückst. ATZ	-,--	-,-- ./.	6.068
551300	Urlaubs-/ Jubiläumsrückstellungen Angestellte	-,--	-,-- ./.	48.225
	Gesamt	757.957	649.540	1.726.808
zu 5b.	**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung**			
561100	Arbeitg'anteile zur gesetzl. SozVers. Gehaltsempf.	165.660	137.048	369.959
562000	Beiträge Berufsgenossenschaft	5.000	30.000	20.754
564000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.000	1.000	-,--
565100	Zusatzversorgungskasse Angestellte	65.400	55.000	160.973
565200	Pensionskassenbeiträge	10.000	10.000 ./.	6.856
566000	Beihilfen	3.800	3.800	2.769
	Gesamt	250.860	236.849	547.599
zu 6.	**Abschreibungen**			
570000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	-,--	-,--	-,--
571000	Abschreibung auf Sachanlagen	2.232.000	1.937.660	1.880.115
573000	Vollabschreibung geringwert. Vermögensgegenstände	-,--	-,--	22.472
	Gesamt	2.232.000	1.937.660	1.902.587
	Aufteilung der Abschreibungen:			
	Verwaltung und Vertrieb	-,--	-,--	-,--
	Sonstige	400.000	209.910	-,--
	Fuhrpark und Werkstatt	-,--	-,--	-,--
	Stromversorgung	250	350	943
	Gasversorgung	10.000	10.000	8.808
	Wasserversorgung	840.000	921.100	941.870
	Wärmeversorgung	978.000	793.800	950.967
	Tiefgaragen	3.750	2.500	-,--
	Summe	2.232.000	1.937.660	1.902.587

Kto.Nr.		Gesamt Planansatz 2026 €	Gesamt Planansatz 2025 €	Rechnungs-ergebnis 2021 €
zu 7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
582000	Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	-,--	-,--	-,--
584000	Abschreibungen auf Forderungen	-,--	-,--	2
584100	I-SU Abschreibungen auf Forderungen	-,--	-,--	5.619
585000	Aufw. Afa Forderungen Einzelwertberichtigungen	-,--	-,--	40.010
586000	Aufw. Afa Forderungen Pauschalwertberichtigungen	-,--	-,--	18.051
591000	Mieten und Pachten	26.300	27.000	26.588
591100	Gebühren	106.800	74.500	75.927
591200	Beiträge	27.000	25.400	23.979
591400	I-SU Rückläufergebühren	1.000	600	126
591500	Verspätungszuschläge/Zwangsgelder	-,--	-,--	-,--
592000	Haftpflichtversicherungen	46.800	56.500	89.273
593000	Bürobedarf und Drucksachen	2.600	5.100	8.724
593100	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	5.400	10.400	15.740
594000	Porti- und Telefonkosten	18.800	20.100	20.387
594100	Frachten	-,--	200	460
595000	Werbekosten	76.100	53.600	55.687
595100	Insertionskosten	10.900	11.700	5.460
596000	Reisekosten und Auslösungen	3.600	2.500	1.646
596100	Bewirtungen voll abzugsfähig	-,--	-,--	-,--
596110	Bewirtungen teil abzugsfähig	100	50	216
596120	Aufmerksamkeiten in geringem Umfang	-,--	50	411
596200	Spenden	200	50	3.057
596300	Geschenke abzugsfähig bis 35,00 Euro netto	-,--	50	475
596310	Geschenke nicht abzugsfähig über 35,00 Euro netto	-,--	-,--	-,--
597000	Prüfung- und Beratungskosten	65.400	76.900	683.955
597100	Energieberatung	-,--	-,--	-,--
597200	Rechts/Gerichtskosten	13.700	25.600	56.931
597210	Provision Creditreform / Debitorinkasso	-,--	500	1.200
597300	EDV - Kosten -kaufm.-	199.900	164.600	118.681
597310	EDV - Kosten Fallpreise -techn.- Ingrada	10.100	4.100	5.104
597400	EDV - Kosten Umlage Stadt NSU	39.500	44.600	73.105
597500	KFZ - Kosten	-,--	6.500	18.398
597800	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	39.800	50.500	50.884
599000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	73.800	83.400	88.837
599100	Aufwand Verwaltungsgebäude SW	59.900	48.800	43.043
599200	Aus- und Fortbildung	10.500	13.600	13.455
599300	Jubiläum, Betriebsf. u. freiwillige soziale Aufwend.	-,--	-,--	32
599500	Dienstaufwandsentschädigung	-,--	-,--	-,--
599600	Aufwand für Zahlungsverkehr	600	800	1.086
599700	Übrige sonstige Aufwendungen	2.700	12.000	32.237
599710	Rückerstattung Baukostenzuschüsse	-,--	-,--	-,--
599800	Gesundheitsdienst	400	4.500	12.336
599900	Skontoaufwand	-,--	-,--	3
	Gesamt	841.900	824.200	1.591.125

Kto.Nr.		Gesamt Planansatz 2026 €	Gesamt Planansatz 2025 €	Rechnungs-ergebnis 2021 €
zu 8.	**Erträge aus Beteiligungen**			
610000	Gewinnabführung Regionalwerke Neckar-Kocher	400.000	400.000	-,--
	Gesamt	400.000	400.000	-,--
zu 9.	**Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge**			
621000	Zinserträge für Guthaben bei Kreditinstituten	100	300	325
621100	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600	4.500	12.205
621200	I-SU Zinserträge statistisch	1.700	2.275	2.141
	Gesamt	2.400	7.075	14.671
zu 10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
651000	Zinsen für Darlehen und Kredite	170.000	433.875	246.735
651100	Sonstige Zinsen	227.400	24.125	32.373
	Gesamt	397.400	458.000	279.109
zu 12.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**			
670000	Körperschaftsteuer	6.800	-,--	-,--
670010	Körperschaftssteuer - Solidaritätszuschlag	400	-,--	-,--
670020	Körperschaftssteuer - Nachzahlung	-,--	-,--	-,--
670030	Zinsabschlag	-,--	-,--	-,--
670050	Körperschaftssteuer - Erstattungen	-,--	-,--	-,--
670100	Gewerbeertragsteuer	102.400	107.283	97.253
670110	Gewerbeertragsteuer - Erstattungen	-,--	-,--	-,--
670120	Gewerbeertragsteuer - Nachzahlung	-,--	-,--	-,--
	Gesamt	109.600	107.283	97.253
zu 13.	**Sonstige Steuern**			
680200	Grundsteuer	24.000	23.049	6.998
681000	Kraftfahrzeugsteuer	-,--	-,--	3.528
681100	sonstige Steuern *	175.659	175.659	213.054
	Gesamt	199.659	198.708	223.581
	* darin enthaltene Energiesteuer für das in eigenen Anlagen verbrauchte Erdgas	175.660	175.660	162.655

Anlage 1
(zu §1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	28.986.435	46.925.702	42.367.071	42.745.000	43.219.000	43.867.000
2	andere aktivierte Eigenleistungen	64.689	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	203.106	151.160	110.800	110.000	110.000	110.000
4	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.319.964	39.526.945	34.696.411	35.034.000	35.559.000	36.092.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.970.114	3.056.558	2.981.500	2.950.000	2.950.000	2.950.000
5	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	1.726.808	649.540	757.957	773.117	788.579	828.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	547.599	236.849	250.860	255.878	260.995	274.000
	davon für Altersversorgung	(154118)	(69.800)	(80.200)	(60.000)	(60.000)	(60.000)
6	Abschreibungen						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.902.587	1.937.660	2.232.000	2.232.000	1.960.000	1.960.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.591.125	824.200	841.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	Erträge aus Beteiligungen	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	(0)	(400.000)	(400.000)	(400.000)	(400.000)	(400.000)
9	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.671	7.075	2.400	7.000	7.000	7.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.109	458.000	397.400	345.000	345.000	345.000
	davon an verbundene Unternehmen	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
11	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	97.253	107.283	109.600	110.000	110.000	110.000
12	Ergebnis nach Steuern	834.341	686.903	612.642	562.006	762.426	825.000
13	sonstige Steuern	223.581	198.708	199.659	200.000	200.000	200.000
14	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**610.760**	**488.194**	**412.983**	**362.006**	**562.426**	**625.000**
	nachrichtlich						
15	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
16	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Neckarsulm im Wirtschaftsjahr 2026

Aufwendungen	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen			Versorgungsbetriebe					Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		
nach Bereichen nach Aufwandarten	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Stromversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Wärmeversorgung	Tiefgaragen	Gemeins. Aufw. u. Erlöse	Nebengeschäfte	Aktivierte Eigenleistungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Materialaufwand											
a. Bezug von Fremden	35.007.064	122.000	1.993.400	1.275.200	28.792.692	1.246.186	1.517.686	5.600	-,--	54.300	-,--
b. Bezug von Betriebszweigen	2.217.414	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	2.217.414	-,--	-,--	-,--	-,--
2.Löhne und Gehälter	757.957	757.957	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
3.Soziale Abgaben	170.660	170.660	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
4.Aufwendungen für Altersvers. u. für Unterstützung	80.200	80.200	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
5.Abschreibungen	2.232.000		400.000	250	10.000	840.000	978.000	3.750	-,--	-,--	-,--
6.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397.400	114.900	-,--	6.900	6.200	101.400	168.000	-,--	-,--	-,--	-,--
7.Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	199.659	-,--	12.960	-,--	175.659	1.800	3.600	5.640	-,--	-,--	-,--
8.Konzessions- und Wegeentgelte	453.433	-,--	-,--	-,--	-,--	453.433	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
9. Andere betriebliche Aufwendungen	841.900	324.500	141.700	73.400	91.900	117.200	81.200	5.700	6.300	-,--	-,--
10. Summe 1 - 9	42.357.688	1.570.218	2.548.060	1.355.750	29.076.451	2.760.019	4.965.900	20.690	6.300	54.300	-,--
11. Umlage der Zurechnung (+)	4.124.578	-,--	-,--	41.246	494.949	2.062.289	1.526.094	-,--	-,--	-,--	-,--
Spalte 3, 4 u. 10 Abgabe (-)	4.124.578	1.570.218	2.548.060	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	6.300	-,--	-,--
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
13. Aufwendungen 1 - 12	42.357.688	-,--	-,--	1.396.996	29.571.400	4.822.308	6.491.994	20.690	-,--	54.300	-,--
14. Betriebserträge											
a.nach der GuV-Rechnung	40.660.456		-,--	1.375.000	27.643.248	5.180.807	5.922.402	78.000		461.000	-,--
b.aus Lieferungen an andere Betriebszweige	2.217.414	-,--	-,--	-,--	2.192.600	8.600	16.214	-,--	-,--	-,--	-,--
15. Betriebserträge insgesamt	42.877.871	-,--	-,--	1.375.000	29.835.848	5.189.407	5.938.616	78.000	-,--	461.000	-,--
16. Betriebsergebnis +=Überschuß	520.183					367.099	-,--	57.310	-,--	406.700	-,--
./.=Fehlbetrag		-,--	-,-- ./.	21.996	264.448	-,-- ./.	553.378	-,--	-,--	-,--	-,--
17. Finanzerträge	2.400		-,--	-,--	432	1.080	-,--	48	-,--	840	-,--
18. Außerordentliches Ergebnis	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	109.600	-,--	-,--	-,--	19.728	49.320	-,--	2.192	-,--	38.360	-,--
20.Unternehmensergebnis											-,--
(+ = Jahresgewinn)		-,--	-,--	–,--	245.152	318.859		55.166	-,--	369.180	-,--
(./. = Jahresverlust)	412.983	-,--	-,-- ./.	21.996		-,-- ./.	553.378	-,--	-,--	–,--	-,--

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2026
gem. Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**€**	**Erläuterung**
1	Zuführung zum Stammkapital	-,--	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	-,--	
3	Jahresgewinn	412.983	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	-,--	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	175.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	-,--	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-,--	
8	Kredite		
	a) von Gemeinden		
	b) von Dritten	4.176.274	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.232.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-,--	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-,--	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	6.996.257	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**Planansatz**		**Investitionen (nachrichtlich)**		
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Ausgaben des Wirtschaftsjahres €**	**Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres €**	**Gesamtaus-gabebedarf €**	**bisher bereit gestellt €**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Stromversorgung	-,--	-,--	-,--	-,--	
	für Gasversorgung	-,--	-,--	-,--	-,--	
	für Wasserversorgung	2.145.000	-,--	2.145.000	-,--	
	für Wärmeversorgung	2.515.000	-,--	2.515.000	-,--	
	für Gemeinsame Anlagen	692.000	-,--	692.000	-,--	
	für Tiefgaragen	150.000	-,--	150.000	-,--	
	für Anlagen im Bau und Anzahlung auf Anlagen	-,--	-,--	-,--	-,--	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	-,--	-,--	-,--	-,--	
3	Rückzahlung von Stammkapital	-,--	-,--	-,--	-,--	
4	Entnahme aus Rücklagen	-,--	-,--	-,--	-,--	
5	Jahresverlust	-,--	-,--	-,--	-,--	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	-,--	-,--	-,--	-,--	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-,--	-,--	-,--	-,--	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-,--	-,--	-,--	-,--	
9	Tilgung von Krediten	1.494.257	-,--	1.494.257	-,--	
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	-,--	-,--	-,--	-,--	
	b) an Dritte	-,--	-,--	-,--	-,--	
11	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren		-,--	-,--	-,--	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.996.257	-,--			

Liquiditätsplan mit Investitions-programm - Ausgaben
Planansatz 2026

1.	**Wasserversorgung**	
1.1	**Rohrnetzerweiterung**	
1.1.1	Freibrunnen (Planung)	50.000 €
1.1.2	Kastenäcker (Planung)	200.000 €
1.1.	**Summe Rohrnetzerweiterung**	**250.000 €**
1.2.	**Rohrnetzerneuerung**	
1.2.1	Marktstraße	85.000 €
1.2.2	Goethestraße	35.000 €
1.2.3	Paulinenstraße	35.000 €
1.2.4	Brambacher Straße Dahenfeld	100.000 €
1.2.5	Kanalumlegung	50.000 €
1.2.6	Rötelstraße (Planung)	40.000 €
1.2.7	Planung Wasserförderung	150.000 €
1.2.8	Hausanschlüsse erneuern	50.000 €
1.2.9	Schachtabdeckungen wechseln	50.000 €
1.2.10	Felix-Wankel Str. / Förderleitung	150.000 €
1.2.11	Bewertung IST-Zustand Wasserversorgungsanlagen	25.000 €
1.2.12	Friedrichstr. / Carmauxstr.	70.000 €
1.2.13	Biberacher Straße (Planung)	35.000 €
1.2.14	Schwarzwaldstraße	50.000 €
1.2.	**Summe Rohrnetzerneuerung**	**925.000 €**
1.3	**Zähler**	
1.3.1	Wasserzähler	70.000 €
1.3	**Summe Zähler**	**70.000 €**

Liquiditätsplan mit Investitions-programm - Ausgaben
Planansatz 2026

1.4	**Wassergewinnungs- u. Bezugsanlagen**	
1.4.1	Ersatz Neubau Hochbehälter 2 (Planung)	30.000 €
1.4.2	Hängelbachtal Förderleitung (Planung)	100.000 €
1.4.3	Hängelbach Fallleitung (Planung)	30.000 €
1.4.4	Fallleitung HB 2 (Planung)	30.000 €
1.4.5	Abriss Hochbehälter 2 (Planung)	30.000 €
1.4.6	Brunnenbohrung (Planung)	100.000 €
1.4.7	Brunnenreaktivierung	100.000 €
1.4.8	Wasserwerk Hohberg (Planung)	80.000 €
1.4.9	Trinkwasserbrunnen	200.000 €
1.4.10	Wasserwerk Obereisesheim Verfahrenstechnik	200.000 €
1.4	**Summe Wassergewinnungs- u. Bezugsanlagen**	**900.000 €**
	Summe Wasserversorgung	**2.145.000 €**

Liquiditätsplan mit Investitions-programm - Ausgaben
Planansatz 2026

2.	**Wärmeversorgung**	
2.1	**Erzeugungsanlagen**	
2.1.1	Mess-,Steuer- und Regelungstechnik	25.000 €
2.1.3	HZ Trendpark, Transformation / Thermoölerhitzer	150.000 €
2.1.4	HZ Trendpark, kommunale Wärmeplanung, Maßnahme M2	350.000 €
2.1.5	HZ Trendpark, PSA Absturzsystem	50.000 €
2.1.6	HZ Trendpark, Aschenaustrag Elektrofilter	70.000 €
2.1.7	HZ Trendpark, Lichtkuppel	100.000 €
2.1.8	HZ Trendpark, Ersatzplatten für Wärmetauscher	20.000 €
2.1.9	HZ Trendpark, Stickstoffgenerator	30.000 €
2.1.10	HZ Trendpark, Feuerraumtür (2X)	40.000 €
2.1.11	HZ Bordighera Allee, Netzverbindung zur HZ Grenchenstr.	50.000 €
2.1.12	HZ Eugen-Bolz-Straße, Regelung und Hydraulik	80.000 €
2.1.13	HZ Eugen-Bolz-Straße, Enthärtungsanlage Netzwasser	5.000 €
2.1.14	HZ Im Hägelich, Systemtrennung	60.000 €
2.1.15	Dokumentation Netzwerk	5.000 €
2.1.16	Zentrale Leittechnik / Störweitermeldung	10.000 €
2.1.17	HZ Hermann-Greiner-Realschule, kommunale Wärmeplanung, Maßnahme M1	150.000 €
2.1.18	HZ Grenchenstraße Erdsondenspeicher, weitere Nutzung (Planung)	50.000 €
2.1	**Summe Erzeugungsanlagen**	**1.370.000 €**

2.2	**Rohrnetzerweiterung**	
2.2.1	Netzerweiterung Allgemein	50.000 €
2.2.2	Simulation Netzausbau, Wärmeplanung	30.000 €
2.2.3	Kommunale Wärmeplanung	100.000 €
2.2.4	Übergabestationen	20.000 €
2.2.5	Trassenberechnung Netzausbau (Planung)	25.000 €
2.2.6	Klimaquartier Viktorshöhe HGR, kommunale Wärmeplanung, Maßnahme M1	50.000 €
2.2.7	Binswanger Straße, kommunale Wärmeplanung, Maßnahme M3	80.000 €
2.2.8	Erweiterung Marktstraße, kommunale Wärmeplanung, Maßnahme M3	680.000 €
2.2	**Summe Rohrnetzerweiterung**	**1.035.000 €**
2.3	**Rohrnetzerneuerung**	
2.3.1	Wärmeleitung Netz Viktorshöhe HGR (Planung)	50.000 €
2.3	**Summe Rohrnetzerneuerung**	**50.000 €**
2.4	**Wärmezähler**	
2.4.1	Wärmezähler mit Fernauslesung	60.000 €
2.4	**Summe Wärmezähler**	**60.000 €**
	Summe Wärmeversorgung	**2.515.000 €**

3.	**Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (Leitwarte)**	
3.1	**Allgemeines**	
3.1.1	Erneuerung Kabelleerrohre, Steuerleitungen	50.000 €
3.1.2	Ausbau interne Glasfasertrasse	100.000 €
3.1.3	Dokumentation Allgemein	5.000 €
3.1.4	Pumpstation Hängelbach Kabel und Schutzrohre	50.000 €
3.1.5	Dokumentation Netzwerk Kabel Wärme	10.000 €
3.1.6	Kabelzug im Hägelich Wärme	10.000 €
	Summe Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (Leitwarte)	**225.000 €**

Liquiditätsplan mit Investitions-programm - Ausgaben
Planansatz 2026

4.	**Allgemeines**	
4.1	**Allgemeines**	
4.1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemein	15.000 €
4.1.2	Updates von verschiedenen Anwenderprogrammen	100.000 €
4.1.3	Energiemanagement	20.000 €
4.1.4	E-Ladesäulen (Konzept MVV)	10.000 €
4.1.5	Ausbau E-Ladesäulen 22kW	40.000 €
4.1.6	Software Zählerwesen	20.000 €
4.1.7	PV-Anlage Verwaltung	200.000 €
4.1.8	Cybersicherheit und krirtische Infrastruktur (NIS-2 & Kritis)	50.000 €
4.1.9	Planungsleistung Wasserstoff	12.000 €
	Summe Allgemeines	**467.000 €**

Liquiditätsplan mit Investitions-programm - Ausgaben
Planansatz 2026

5.	**Tiefgaragen**	
5.1	**Allgemeines**	
5.1.1	Tiefgarage Stadtmauer	40.000 €
5.1.2	Tiefgarage Klostergraben	110.000 €
5.1	**Summe Allgemeines**	**150.000 €**
	Summe Tiefgaragen	**150.000 €**

		SUMME
1.	**Wasser**	2.145.000 €
2.	**Wärme**	2.515.000 €
3.	**Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (Leitwarte)**	225.000 €
4.	**Allgemeines**	467.000 €
5.	**Tiefgaragen**	150.000 €
	Gesamt	**5.502.000 €**

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.1.1 Freibrunnen Planung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**50.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.1.2 Kastenäcker Planung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**200.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	10.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.1 Marktstraße Teilstück gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**85.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	4.250	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.2 Goethestraße gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**35.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.750	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.3 Paulinenstraße gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**35.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.750	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.4 Brambacher Straße Dahenfeld gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**100.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	5.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.5 Kanalumlegung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**50.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.6 Rötelstraße Planung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**40.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.7 Planung Wasserförderung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**150.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	7.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.8 Hausanschlüsse erneuern gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**50.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.9 Schachtabdeckungen wechseln gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**50.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.10 Felix-Wankel Straße Förderleitung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**150.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	7.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.11 Bewertung IST-Zustand Wasserversorgungsanlagen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**25.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.250	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.12 Friedrichstraße/ Carmauxstraße gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**70.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	3.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.13 Biberacher Str. Planung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**35.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.750	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.2.14 Schwarzwaldstraße gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**50.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.3.1 Wasserzähler gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**70.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	4.669	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.4.1 Ersatz Neubau Hochbehälter 2 Planung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	-	0	0	**0**	**30.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen		-	-	-	-	1.500	-	-				

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.4.2 Hängelbachtal Förderleitungen Planung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**100.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	5.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.4.3 Hängelbach Fallleitung Planung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**30.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.4.4 Fallleitung Hochbehälter 2 Planung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**30.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.4.5 Abriss Hochbehälter 2 Planung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**30.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.4.6 Brunnenbohrung Planung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**100.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	5.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.4.7 Brunnenreaktivierung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**100.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	5.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.4.8 Wasserwerk Hohberg gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**80.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	4.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.4.9 Trinkwasserbrunnen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**200.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	10.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 1.4.10 Wasserwerk Obereisesheim Verfahrenstechnik gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**200.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	10.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.1 Mess-, Steuer- und Regeltechnik gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**25.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.668	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.2 Heizzentrale (HZ) Trendpark, Revision gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**125.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	8.338	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.3 HZ Trendpark, Transformation / Thermoölerhitzer gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**150.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	10.005	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.4 HZ Trendpark, Kommunale Wärmeplanung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**350.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	23.345	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.5 HZ Trendpark PSA Absturzsystem gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**50.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	3.335	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.6 HZ Trendpark Aschenauftrag Elektrofilter gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**70.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	4.669	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.7 HZ Trendpark Lichtkuppel gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**100.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	6.670	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.8 HZ Trendpark Ersatzplatten Wärmetasucher gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**20.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.334	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.9 HZ Trendpark Ersatzplatten Wärmetasucher gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**30.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.001	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.10 HZ Trendpark Feuerraumtür 2x gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**40.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.668	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.11 HZ Bordighera Allee Netzverbindung zur HZ Grenchenstraße gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**50.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.12 HZ Eugen-Bolz-Straße, Regelung und Hydraulik gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**80.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	5.336	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.13 HZ Eugen-Bolz-Straße, Enthärtungsanlage Netzwasser gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**5.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	334	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.14 HZ Hägelich, Systemtrennung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**60.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	4.002	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.15 Dokumentation Netzwerke aller Heizzentralen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**5.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.16 Zentrale Leittechnik / Störweitermeldung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**10.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	667	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.17 HZ Hermann-Greiner-Realschule Planung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**150.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	10.005	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.1.18 HZ Grenchenstraße Erdsondenspeicher (Planung) gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**50.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	3.335	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.2.1 Netzerweiterung allgemein gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**50.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.2.2 Simulation Netzausbau, Kommunale Wärmeplanung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**30.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.2.3 Kommunale Wärmeplanung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**100.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	5.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.2.4 Übergabestationen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**20.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.2.5 Trassenberechnung Netzausbau (Planung) gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**25.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.250	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.2.6 HGR Klimaquartier Viktorshöhe HGR Planung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**50.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.2.7 Binswanger Straße Planung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**80.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	4.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.2.8 Erweiterung Marktstraße gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	680.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**680.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	34.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.3.1 Wärmeleitung Netz HGR Planung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**50.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 2.4.1 Wärmezähler mit Fernauslesung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**60.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	4.002	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.1.1 Erneuerung Kabelleerrohre, Steuerleitungen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**50.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.1.2 Ausbau interne Glasfasertrasse gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**100.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	5.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.1.3 Dokumentation Allgemein gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**5.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	250	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.1.4 Pumpstation Hängelbach Kabel und Schutzrohre gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**50.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.1.5 Dokumentation Netzwerk Kabel Wärme gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**10.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 3.1.6 Kabelzug Heizzentrale Im Hägelich gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**10.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 4.1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemein gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**15.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	750	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 4.1.2 Updates von verschiedenen Anwenderprogrammen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**100.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	5.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 4.1.3 Energiemanagement gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**20.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 4.1.4 Elektroladesäulen; Konzept MVV gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**10.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 4.1.5 Ausbau E-Ladesäulen 22kW gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**40.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 4.1.6 Software Zählerwesen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**20.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	1.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 4.1.7 PV-Anlage Verwaltung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**200.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	10.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 4.1.8 kritische Infrastruktur und Cybersicherheit gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**50.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.500	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 4.1.9 Planungsleistung Wasserstoff gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**12.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	600	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 5.1.1 Tiefgarage Stadtmauer gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**40.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	2.000	-					

Anlage 5
(zu §2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelüber-tragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 5.1.2 Tiefgarage Klostergraben gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-**	**-**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	-	-	0	0	0	**110.000**	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-	-	-	-	5.500	-					

5 - jährige Finanzplanung

- Einnahmen -

	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.938	2.232	2.085	2.085	2.085
Jahresgewinn/-verlust	488	413	500	500	500
2. Empfangene Ertragszuschüsse	179	175	175	175	175
3. Eigenkapitalzuführung	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
4. Eigenkapitalerhöhung	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
5. Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorjahr	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
6. Kreditaufnahme	9.091	4.176	14.448	13.345	10.950
Summe der Einnahmen	**11.696**	**6.996**	**17.207**	**16.105**	**13.710**

5 - jährige Finanzplanung

- Ausgaben -

	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€
1. **Wasserversorgung**					
Wassergewinnung / -bezug	2.280	900	6.750 b	5.700 c	4.800 d
Rohrnetzerweiterungen	200	250	200 e	200 f	200 f
Rohrnetzerneuerungen	690	875	300 h	300 i	300 i
Hausanschlüsse neu	0	0	0	0	0
Hausanschlüsse erneuern	50	50	50	50	50
Wasserzähler	70	70	70	70	70
	3.290	**2.145**	**7.370**	**6.320**	**5.420**
2. **Wärmeversorgung**					
Wärmeerzeugungsanlagen	3.920	1.370	6.500 k	6.500 l	5.000 l
Rohrnetzerweiterungen	950	1.035	1.000 n	1.000 o	1.000 o
Rohrnetzerneuerungen	690	40	100	100	100
Hausanschlüsse neu	0	0	0	0	0
Hausanschlüsse erneuern	10	10	10	10	10
Wärmezähler	30	60	45	45	45
	5.600	**2.515**	**7.655**	**7.655**	**6.155**
3. **Gemeinsame Anlagen (inkl. Fernsteuerung)**	**1.130**	**692**	**792** a	**792** a	**792** a
4. **Tiefgaragen**	**150**	**150**	**100**	**100**	**100**
5. **Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahr**	**-,--**	**-,--**	**-,--**	**-,--**	**-,--**
6. **Schuldentilgung**	**1.526**	**1.494**	**1.290**	**1.238**	**1.243**
Summe der Ausgaben	**11.696**	**6.996**	**17.207**	**16.105**	**13.710**

Erläuterungen zur 5 - jährigen Finanzplanung

- Ausgaben -

			T€	T€
b	Hochbehälter III alt, Instandsetzung	2027	500	**500**
b	Wasserwerk	2027	6.250	**6.250**
c	Hochbehälter III alt, Instandsetzung	2028	500	**500**
c	Wasserwerk	2028	5.200	**5.200**
d	Hochbehälter III alt, Instandsetzung	2029	500	**500**
d	Wasserwerk	2029	4.300	**4.300**
e	Rohrnetzweiterung	2027	200	**200**
f	Rohrnetzweiterung	2028+2029	200	**200**
h	Rohrnetzerneuerung Wasser	2027	300	**300**
i	Rohrnetzerneuerung Wasser	2028+2029	300	**300**
k	Ausbau Wärmeversorgung - Kommunale Wärmeplanung	2027	5.000	**5.000**
l	Ausbau Wärmeversorgung - Kommunale Wärmeplanung	2028+2029	5.000	**5.000**
n	Rohrnetzerweiterung - Kommunale Wärmeplanung	2027	1.000	**1.000**
o	Rohrnetzerweiterung - Kommunale Wärmeplanung	2028+2029	1.000	**1.000**
k	HGR Wärme	2027	1.500	**1.500**
l	HGR Wärme	2028	1.500	**1.500**
a	Leitwarte	2027-2029	50	**50**
a	EDV Server	2027-2029	50	**50**

Anlage 2
(zu §2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	29.051.124	46.925.702	42.367.071	0	42.745.000	0	43.219.000	43.867.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	203.106	151.160	110.800	0	110.000	0	110.000	110.000
3	Ertragsteuerrückzahlung	0	0	0	0		0		
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	29.254.230	47.076.862	42.477.871	0	42.855.000	0	43.329.000	43.977.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	24.564.486	43.469.891	38.686.729	0	39.012.994	0	39.558.574	40.144.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.591.125	824.200	841.900	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
7	Ertragsteuerzahlungen	97.253	107.283	109.600	0	110.000	0	110.000	110.000
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	26.252.864	44.401.374	39.638.229	0	40.122.994	0	40.668.574	41.254.000
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	3.001.366	2.675.487	2.839.642	0	2.732.006	0	2.660.426	2.723.000
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	14.671	9.678	2.400	0	7.000	0	7.000	7.000
15	Erhaltene Dividenden	0	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**14.671**	**409.678**	**402.400**	**0**	**407.000**	**0**	**407.000**	**407.000**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.323.000	10.952.000	5.502.000	0	15.917.000	0	14.867.000	12.467.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlung für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**5.323.000**	**10.952.000**	**5.502.000**	**0**	**15.917.000**	**0**	**14.867.000**	**12.467.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-5.308.329**	**-10.542.322**	**-5.099.600**	**0**	**-15.510.000**	**0**	**-14.460.000**	**-12.060.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-2.306.963**	**-7.866.834**	**-2.259.958**	**0**	**-12.777.994**	**0**	**-11.799.574**	**-9.337.000**
24	Einzahlung aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	9.901.414	4.176.274	0	14.447.566	0	13.345.137	10.949.860
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	339.400	178.500	175.000	0	175.000	0	175.000	175.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**339.400**	**10.079.914**	**4.351.274**	**0**	**14.622.566**	**0**	**13.520.137**	**11.124.860**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	117.729	120.860	134.483	0	116.136	0	111.417	111.842
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	1.190.370	1.222.031	1.359.774	0	1.174.260	0	1.126.550	1.130.848
34	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	279.109	343.217	397.400	0	437.310	0	412.382	378.362
38	**Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**1.587.208**	**1.686.108**	**1.891.657**	**0**	**1.727.706**	**0**	**1.650.349**	**1.621.052**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-1.247.808**	**8.393.806**	**2.459.617**	**0**	**12.894.860**	**0**	**11.869.788**	**9.503.808**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-3.554.771**	**526.972**	**199.659**	**0**	**116.866**	**0**	**70.214**	**166.808**
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	410.000	176.940	2.740.518	X	2.940.177	X	2.807.042	2.677.256
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	2.263.638	1.288.687	1.157.281	X	X	X	X	X

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			Liquiditätsplanung		Finanzplanung		
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn	1.208.683	X	X	X	X
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	X	X	X	X
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	X	X	X	X
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.644.267	X	X	X	X
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	X	X	X	X
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	639.404	X	X	X	X
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.213.546	X	X	X	X
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)		X	X	X	X
6	+/-	veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	526.972	199.659	116.866	70.214	166.808
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.740.518	2.940.177	2.807.042	2.677.256	2.594.064
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	250.000	200.000	250.000	209.000
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.740.518	2.690.177	2.607.042	2.427.256	2.385.064

Stellenübersicht 2025

Arbeitnehmer	Anzahl	Entgeltgruppe TVöD	Strom-vertrieb	Gas-vertrieb	Wasser	Wärme
A. Beschäftigte	0,20	14	0,01	0,02	0,10	0,07
	1,00	12	0	0,00	0,00	1,00
	0,87	11	0	0,00	0,00	0,87
	1,00	10	0,10	0,40	0,30	0,20
	2,00	7	0,10	0,40	0,30	0,20
	9,24	6	1,85	3,70	1,85	1,85
	14,31		2,06	4,52	2,55	4,19
B. Azubi	0,00		-	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**14,31**		**2,06**	**4,52**	**2,55**	**4,19**

Stadtwerke Neckarsulm

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021 €	€	2020 T€
1. Umsatzerlöse			
a) Bruttoerlöse	31.439.863		27.913.403
b) Energiesteuer	-2.223.084		-2.048.790
c) Stromsteuer	-230.345		-127.922
		28.986.435	25.736.692
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		64.689	99.975
3. Sonstige betriebliche Erträge		203.106	242.938
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-19.319.964		-17.055.311
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-803.582		-938.645
c) Bezug aus anderen Betriebszweigen	-2.166.532		
		-22.290.078	-17.993.956
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.726.808		-2.429.690
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 214.051,47 €, VJ: 201 T€)	-547.599		-712.523
		-2.274.408	-3.142.214
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.902.587	-2.554.373
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.591.125	-1.187.550
		1.196.031	1.201.512
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.671		16.092
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-279.109		-309.576
		-264.437	-293.483
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-97.253	-118.780
11. Ergebnis nach Steuern		834.341	789.249
12. Sonstige Steuern		-223.581	-192.609
13. Jahresgewinn		610.760	596.639

Stadtwerke Neckarsulm

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

	31.12.2021 €	€	31.12.2020 T€
A. Anlagevermögen:			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:			
Konzessionen, gew. Schutz- u.ä. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		49.850	91
II. Sachanlagen:			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.568.663		4.680
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.648		5
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	1.446.112		1.591
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.462.158		4.623
5. Verteilungsanlagen	7.053.582		11.825
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.373.423		1.526
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	388.888		523
		19.297.474	24.774
III. Finanzanlagen:			
Beteiligungen		1.265.535	1.282
		20.612.858	26.146
B. Umlaufvermögen:			
I. Vorräte:			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	282.369		372
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	8.365		11
		290.734	383
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.037.249		4.096
2. Forderungen an die Gemeinde	14.760		198
3. Sonstige Vermögensgegenstände	300.392		444
		6.352.401	4.738
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten:		181.142	410
		6.824.277	5.531
C. Rechnungsabgrenzungsposten:		2.958.077	61
		30.395.212	31.738

Passiva

	31.12.2021 €	€	31.12.2020 T€
A. Eigenkapital:			
I. Stammkapital:		5.506.952	10.000
II. Rücklagen:			
Allgemeine Rücklage		6.258.724	7.746
III. Gewinn/Verlust:			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	-3.242.562		
Jahresgewinn	610.760	-2.631.802	-5.067
		9.133.874	12.679
B. Empfangene Ertragszuschüsse:		16.492	70
C. Rückstellungen:			
1. Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	234.933		335
2. Steuerrückstellungen	0		37
3. Sonstige Rückstellungen	393.854		1.644
		628.787	2.016
D. Verbindlichkeiten:			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.383.460		10.485
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.025.219		1.577
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	651.149		44
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	2.367.786		2.283
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.188.412		2.585
		20.616.025	16.973
E. Rechnungsabgrenzungsposten:		34	0
		30.395.212	31.738

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Neckarsulm im Wirtschaftsjahr 2021

Aufwendungen	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen			Versorgungsbetriebe					Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		
nach Bereichen nach Aufwandarten	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Stromver-sorgung	Gasver-sorgung	Wasserver-sorgung	Wärmever-sorgung	Tief-garagen	Gemeins. Aufw. u. Erlöse	Nebenge-schäfte	Aktivierte Eigenleistungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Materialaufwand											
a. Bezug von Fremden	19.222.115	-,--	-,--	2.814.704	14.618.697	697.212	1.075.795	15.707	-,--	-,--	-,--
b. Bezug von Betriebszweigen	2.166.532	-,--	-,--	599	658.948	98.197	1.401.816	6.972	-,--	-,--	-,--
2.Löhne und Gehälter	1.726.808	-,--	-,--	12.438	218.535	776.317	719.519	-,--	-,--	-,--	-,--
3.Soziale Abgaben	390.713	-,--	-,--	5.803	42.669	178.558	163.683	-,--	-,--	-,--	-,--
4.Aufwendungen für Alters-vers. u. für Unterstützung	156.886	-,--	-,--	2.459	17.764	70.324	66.339		-,--	-,--	-,--
5.Abschreibungen	1.902.587		-,--	943	8.808	941.870	950.967	-,--	-,--	-,--	-,--
6.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.109	-,--	-,--	-,--	36.065	76.908	160.490	5.645	-,--	-,--	-,--
7.Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	223.581	-,--	-,--	46.786	163.376	7.325	6.094	-,--	-,--	-,--	-,--
8.Konzessions- und Wegeentgelte	450.716	-,--	-,--	-,--	-,--	414.947	35.768	-,--	-,--	-,--	-,--
9. Andere betriebliche Aufwendungen	2.041.841	-,--	-,--	40.158	844.652	800.558	348.685	7.788	-,--	-,--	-,--
10. Summe 1 - 9	28.560.888	-,--	-,--	2.923.891	16.609.513	4.062.215	4.929.157	36.112	-,--	-,--	-,--
11. Umlage der Zurechnung (+)	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
Spalte 3, 4 u. 10 Abgabe (-)	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+)	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
13. Aufwendungen 1 - 12	28.560.888	-,--	-,--	2.923.891	16.609.513	4.062.215	4.929.157	36.112	-,--	-,--	-,--
14. Betriebserträge											
a.nach der GuV-Rechnung	27.080.200		-,--	2.536.011	15.216.174	4.460.051	4.789.088	78.876	-,--	-,--	-,--
b.aus Lieferungen an andere Betriebszweige	2.174.030	-,--	-,--	382.488	1.769.664	8.247	13.631	-,--	-,--	-,--	-,--
15. Betriebserträge insgesamt	29.254.230	-,--	-,--	2.918.498	16.985.838	4.468.298	4.802.719	78.876	-,--	-,--	-,--
16. Betriebsergebnis +=Überschuß	693.342					406.083	-,--	42.764	-,--	-,--	-,--
./.=Fehlbetrag		-,--	-,-- ./.	5.393	376.325	-,-- ./.	126.438	-,--	-,--	-,--	-,--
17. Finanzerträge	14.671		-,--	4.463	7.469	1.751	989	-,--	-,--	-,--	-,--
18. Außerordentliches Ergebnis	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	97.253	-,--	-,--	-,--	-,--	88.876	-,--	8.376	-,--	-,--	-,--
20.Unternehmensergebnis											-,--
(+ = Jahresgewinn)	610.760	-,--	-,--	-,--	383.795	318.957	0	34.388	-,--	-,--	-,--
(./. = Jahresverlust)	-,--	-,--	-,-- ./.	930		-,-- ./.	125.449	-,--	-,--	-,--	-,--

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs AQUAtoll

Wirtschaftsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis:

1. **Bemerkungen**
2. **Beschlüsse**
3. **Erfolgsplan mit Erläuterungen**
4. **Erfolgsplan einschließlich Finanzplan**
5. **Liquiditätsrechnung**
6. **Darstellung Schulden/Rücklagen/ Rückstellungen**
7. **Investitionsprogramm**
8. **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**
9. **Stellenplan**

I. Vorbemerkung

Der Bäderbetrieb Freizeitbad Aquatoll Neckarsulm ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Der Landtag verabschiedete im Herbst 2020 das novellierte Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg. Die Novelle gibt des Kommunen die Möglichkeit, Wirtschaftsplan und Rechnungswesen entweder auf Basis des HGB (Handelsgesetzbuch) oder auf Basis der kommunalen Doppik zu führen. Hierzu wurde das Eigenbetriebsgesetz angepasst und die beiden Eigenbetriebsverordnungen neu gefasst. Weiterhin wird das Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung des kommunalen Bäderbetriebes Freizeitbad Aquatoll der Stadt Neckarsulm nach den Vorschriften des HGB geführt.

Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan ab 2023 aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Der Vermögensplan wurde durch die Einführung des Liquiditätsplanes abgelöst.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO). Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Liquiditätsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§4 Eigenbetriebs-VO) und enthält folgende Informationen

- 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

II. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.02.2026 den Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb AQUAtoll wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	651.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.294.450 €
1.3	**veranschlagtes Jahresergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**-4.643.450 €**

2. im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.109.150 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.022.650 €
2.3	**veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**86.500 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.300 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.617.500 €
2.6	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-3.615.200 €**
2.7	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-3.528.700 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.718.055 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	126.162 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**3.591.893 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**63.193 €**

§ 2 Kreditermächtigungen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 €

Neckarsulm, den 27.02.2026

Steffen Hertwig
Oberbürgermeister

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde auf Grundlage der Daten des Geschäftsjahrs 2024 und den vorliegenden Zahlen des aktuellen Geschäftsjahres 2025 geplant. Die Monatsabschlüsse bis einschließlich August 2025 wurden bei der Bemessung der Planansätze berücksichtigt.

Im Bereich des Sportbades wir an energiesparenden Maßnahmen gearbeitet. Im Jahr 2026 soll eine Photovoltaikanlage auf das Dach des Sportbades installiert werden, die zu einer Reduzierung der Stromkosten führen soll. Im Sportbad sollen einzelne Räume für Teile der Verwaltung und das Badepersonal nutzbar gemacht werden. Eine Erhöhung der Eintrittspreise für das Sportbad ist im 1. Quartal geplant.

Das im Wirtschaftsjahr 2024 neu hinzugekommene Lehrschwimmbecken in Amorbach wird weiter fortgeführt. Es sind außerhalb des Normalbetrieb keine besonderen Instandhaltungsmaßnahmen geplant.

Die Sanierung des Ernst-Freyer Freibades in Obereisesheim wird ab Herbst 2026 starten und voraussichtlich im Frühjahr 2027 abgeschlossen sein.

Der Altbestand der Gebäudeteile des ehemaligen Erlebnisbades und der Saunalandschaft bleiben auch im Jahr 2026 weiterhin mit Kosten behaftet. Diese werden erst nach einer endgültigen Entscheidung des Standortes entfallen können.

Erfolgsübersicht Gesamt Eigenbetrieb AQUAtoll 2026

		AQUAtoll	Sportbad	Freibad	Amorbach-schule	verteilbare Kosten	Summe
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Einnahmen						
1	Umsatzerlöse	0	-297.700	-225.000	-15.000	0	-537.700
2	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	-42.000	-69.000	-111.000
3	**Gesamtleistung**	**0**	**-297.700**	**-225.000**	**-57.000**	**-69.000**	**-648.700**
	Ausgaben						
4	Materialaufwand	215.100	730.400	341.850	61.000	442.550	1.790.900
5	Löhne Gehälter	0	0	0	0	1.429.400	1.429.400
6	Sozialabgaben, ZVK, sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0	433.200	433.200
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	36.000	318.650	10.500	4.000	0	369.150
8	Steuer	0	0	0	0	63.100	63.100
9	**Aufwendungen aus laufenden Bertrieb**	**251.100**	**1.049.050**	**352.350**	**65.000**	**2.368.250**	**4.085.750**
10	**Betriebsergebnis I vor Abschreibung und Zinsen**	**251.100**	**751.350**	**127.350**	**8.000**	**2.299.250**	**3.437.050**
11	Abschreibung	404.000	694.377	82.123	2.500	0	1.183.000
12	Finanzergebnis					23.400	23.400
14	**Unternehmensergebnis Gesamt**	**655.100**	**1.445.727**	**209.473**	**10.500**	**2.322.650**	**4.643.450**
15	**Verlustausgleich**						**3.437.050**

Erfolgsplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ergeb. 2024
1. Umsatzerlöse	537.700	484.600	487.186
2. sonstige betriebliche Erträge	111.000	116.500	110.666
Gesamtleistung:	**648.700**	**601.100**	**597.852**
3. Materialaufwand	1.790.900	1.722.284	1.767.931
4. Personalaufwand	1.862.600	1.842.200	1.889.501
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	369.150	382.400	994.630
6. Steuern	63.100	3.030	2.825
Aufwendungen aus dem lfd. Betrieb	**4.085.750**	**3.949.914**	**4.654.887**
7. Betriebsergebnis I vor Abschreibungen und Zinsen	**-3.437.050**	**-3.348.814**	**-4.057.035**
8. Abschreibungen	1.183.000	1.160.400	1.120.500
	-4.620.050	-4.509.214	-5.177.535
9. Finanzergebnis saldiert	**-23.400**	**-27.750**	**-34.448**
10. Jahresverlust	**-4.643.450**	**-4.536.964**	**-5.211.983**
Behandlung Jahresverlust			
Verlustausgleich Stadt Neckarsulm	3.460.450	3.376.564	4.091.483
Verbleibender Verlust	1.183.000	1.160.400	1.120.500

Erfolgsplan

I. Erträge

A. Betriebliche Erträge

	Plan 2026	Plan 2025	Ergeb. 2024
1. Umsätze			
Eintrittsgelder Freibad	225.000	200.000	141.150
Eintrittsgelder Hallenbad	264.700	237.700	296.139
Eintrittsgelder Amorbach	15.000	15.000	21.076
Erlöse aus Handelswaren	31.000	30.500	25.953
Erlöse Kurse/ sonstiges	2.000	1.400	2.868
Summe 1:	**537.700**	**484.600**	**487.186**

Bemerkungen:

Eintrittsgelder : Geplant wurde mit einer gleichbleibender Besucheranzahl im Sportbad wie im Freibad Neu hinzu gekommen ist ab dem Jahr 2023 das Lehrschwimmbecken in Amorbach.Hier sind Einnahmen von Schwimmkursen enthalten. Preiserhöhungen werden nach Beschlussvorlage vorgenommen.

Erfolgsplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ergeb. 2024
2. Sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erlöse	10.100	50.100	775
Pacht Gaststätte	8.000	9.500	6.614
Mieterträge	0	1.300	-449
Weiterberechnung Personalkostenverrechnung	91.300	54.400	57.412
sonstige Weiterberechnung	1.600	1.200	46.315
Summe 2:	**111.000**	**116.500**	**110.666**
Summe A:	**648.700**	**601.100**	**597.852**

Bemerkungen:

sonstige Erlöse	Hierin enthalten sind Erlöse aus Wertberichtigungen für abglaufene Gutscheine und Anlagenverkäufe

	Plan 2026	Plan 2025	Ergeb. 2024
B Neutrale Erträge			
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	2.300	2.200	6
Summe B	**2.300**	**2.200**	**6**
Summe A + B	**651.000**	**603.300**	**597.858**

Erfolgsplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ergeb. 2024
II Aufwand			
A Betrieblicher Aufwand			
3. Materialaufwand			
Wasser/Abwasser/Gas/Strom	959.000	779.600	817.556
Wasseraufbereitungsmittel	52.000	46.300	44.674
Saunabedarf	0	0	0
Arbeitskleidung	5.000	18.590	18.590
Betriebsstoffe	41.300	27.200	40.009
Müllabfuhr	10.000	9.000	9.000
Aufwand KFZ	8.000	11.700	11.700
Instandhaltg. d. Betriebsausstattg.	90.600	117.100	117.100
Instandhalt. Gebäude u. Außenanlagen	118.200	137.800	137.800
Instandhaltung Technik	56.200	129.844	129.844
Wartung	91.100	82.750	82.750
Reinigung	330.000	330.000	330.000
Handelswaren	15.500	18.000	15.266
Fremdleistungen	14.000	14.400	13.642
Summe:	**1.790.900**	**1.722.284**	**1.767.931**

Bemerkungen:

Wasser/Gas/Strom	Die Aufwände für Wasser/ Strom/ Gas werden analog den Ausgaben des Jahres 2025 geplant.
Reinigung	Personalverrechnung des GmbH Personals für die Reinigung
Instandhaltungen Betr.ausst.	hierin enthalten sind Reparaturen, Dienstleistungen für die Betriebsausstatttung
Wartung	Wartung der technischen Anlagen

Erfolgsplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ergeb. 2024
4. Personalaufwand			
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.429.400	1.431.000	1.481.027
b) soziale Abgaben, ZVK, sonstiger	433.200	411.200	408.475
Summe:	**1.862.600**	**1.842.200**	**1.889.501**

Bemerkungen:

Personalaufwand	Der Personalbestand bleibt unverändert zum Jahr 2025. Im Bereich Aushilfen wird mit 6 Personen geplant.

Erfolgsplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ergeb. 2024
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Sonstige Personalkosten	24.300	26.700	17.584
Wasseruntersuchungen	23.000	23.000	22.000
Betriebliche Versicherungen, Beiträge, Abgaben	71.500	67.500	74.327
Bewirtungskosten	2.000	2.000	1.287
Werbekosten	10.000	9.700	9.700
Reisekosten	1.500	1.500	1.268
Porto, Kleinfrachten	500	500	182
KM-Geld-Erstattung	1.000	1.000	1.692
Telefon, Rundfunk, Gema, Fax	17.400	17.600	17.652
Bürobedarf	2.700	1.100	2.040
Fachliteratur, Zeitschriften	50	500	45
Steuerberatungs-u. Prüfungskosten	20.000	15.000	28.782
Rechtsberatungskosten	20.000	60.000	32.643
Nebenkosten des Geldverkehrs	6.300	5.000	6.154
übrige betriebliche Aufwendungen	28.900	28.800	699.727
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	140.000	122.500	79.547
Summen:	**369.150**	**382.400**	**994.630**

Bemerkungen:

sonstige Personalkosten	enthalten sind Fortbildungskosten, Reise- und Unterbringungskosten und sonstige Personalkosten
Wasseruntersuchungen	Beauftragung von Gutachten bezüglich der Wasserqualität durch Proben

Erfolgsplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ergeb. 2024
6. Steuern			
Steuern	63.100	3.030	2.825
Summe A:	**4.085.750**	**3.949.914**	**4.654.887**
B Neutraler Aufwand			
sonstiger Zinsaufwand	25.700	29.950	34.454
Summe B	**25.700**	**29.950**	**34.454**
Summe A und B	**4.111.450**	**3.979.864**	**4.689.341**
7. Betriebsergebnis I vor Abschreibungen und Zinsen	**-3.437.050**	**-3.348.814**	**-4.057.035**
8. Abschreibungen	**1.183.000**	**1.160.400**	**1.120.500**
8a. Abschreibungen a. Finanzanlagen			
9. Finanzergebnis saldiert	**-23.400**	**-27.750**	**-34.448**
Jahresverlust	**-4.643.450**	**-4.536.964**	**-5.211.983**

Hansjörg Kiefer

Werkleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung bis zum Jahr 2029

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	487.186	484.600	537.700	564.585	592.814	622.455
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
sonstige betriebliche Erträge	110.666	116.500	111.000	111.000	111.000	111.000
Materialaufwand:	1.528.199	1.722.284	1.790.900	1.880.445	1.974.467	2.073.191
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.514.558	1.707.884	1.776.900	1.865.745	1.959.032	2.056.984
Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.642	14.400	14.000	14.700	15.435	16.207
Personalaufwand:	1.889.501	1.842.200	1.862.600	1.918.478	1.976.032	2.035.313
Löhne und Gehälter	1.481.027	1.431.000	1.473.930	1.518.148	1.563.692	1.610.603
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	408.475	411.200	423.536	436.242	449.329	462.809
davon für Altersvorsorgung	117.602	117.000	123.600	127.308	131.127	135.061
Abschreibungen:	1.120.500	1.160.400	1.183.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
auf immalterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.120.500	1.160.400	1.183.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-			
sonstige betriebliche Aufwendungen	993.693	382.400	369.150	370.000	370.000	370.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	6	2.200	2.300	2300	2300	2300
davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnlinche Aufwendungen	34.454	29.950	25.700	20.979	16.195	11.150
davon an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-4.968.490**	**-4.533.934**	**-4.580.350**	**-5.052.017**	**-5.170.580**	**-5.293.899**
sonstige Steuern	2.825	3.030	63.100	63.100	63.100	63.100
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-4.971.316**	**-4.536.964**	**-4.643.450**	**-5.115.117**	**-5.233.680**	**-5.356.999**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			5	6	7	6	8		
1.	Einzahlung von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	487.186	484.600		537.700		564.585	592.814	622.455
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.961.481	3.493.064		3.571.450		3.686.117	3.804.680	3.927.999
3.	Ertragsteuerrückzahlung								
4.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**4.448.668**	**3.977.664**	**0**	**4.109.150**	**0**	**4.250.702**	**4.397.495**	**4.550.454**
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.417.701	3.564.484		3.653.500		3.798.923	3.950.500	4.108.504
6.	sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	993.693	382.400		369.150		370.000	370.000	370.000
7.	Ertragssteuerzahlungen								
8.	**Auszahlungen aus laufender Gschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 5 bis 7)**	**4.411.394**	**3.946.884**	**0**	**4.022.650**	**0**	**4.168.923**	**4.320.500**	**4.478.504**
9.	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**37.273**	**30.780**	**0**	**86.500**	**0**	**81.779**	**76.995**	**71.950**
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immatiellen Anlagevermögens								
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14.	Erhaltenen Zinsen	6	2.200		2.300		1.500	1.500	1.500
15.	Erhaltene Dividenden								
16.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6**	**2.200**	**0**	**2.300**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	225.500	2.700.000		3.617.500		3.800.000	300.000	300.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20.	Auszhalung für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21.	**Auszahlungen aus Investititonstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**225.500**	**2.700.000**	**0**	**3.617.500**	**0**	**3.800.000**	**300.000**	**300.000**
22.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-225.494**	**-2.697.800**	**0**	**-3.615.200**	**0**	**-3.798.500**	**-298.500**	**-298.500**
23.	**Veranschlagter Finanzierungsmittellüberschuss / -bedarf (Saldo aus Nummmern 9 und 22)**	**-188.220**	**-2.667.020**	**0**	**-3.528.700**	**0**	**-3.716.721**	**-221.505**	**-226.550**
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	317.520	2.796.193		3.718.055		3.905.116	409.883	414.866
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investiitonkrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29.	Einzahlungen aus Investitonzuweisungen Dritter								
30.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**317.520**	**2.796.193**	**0**	**3.718.055**	**0**	**3.905.116**	**409.883**	**414.866**
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetztungen								
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
33.	Auszahlungen au der Tilugung von Investitonkrediten und wirtschaftlich vergleichbearen Vorgängen für Investitonen gegenüber Dritten	92.020	96.193		100.555		105.116	109.883	114.866
34.	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36.	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37.	Gezahlte Zinsen	34.454	29.949		25.606		20.979	16.195	11.150
38.	**Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bsi 37)**	**126.474**	**126.142**	**0**	**126.162**	**0**	**126.095**	**126.078**	**126.016**
39.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**191.046**	**2.670.051**	**0**	**3.591.894**	**0**	**3.779.021**	**283.805**	**288.850**
40.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**2.825**	**3.031**	**0**	**63.194**	**0**	**62.300**	**62.300**	**62.300**
	nachrichtlich:								
41.	voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	276.500	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Nr.		Stand am 01.01.2025	Zugänge 2025	Abgänge 2025	voraussichtl. Stand am 01.01.2026	Zugänge 2026	Abgänge 2026	voraussichtl. Stand am 31.12.2026
1.	Schulden aus Krediten	-	-	-	-	-	-	-
2.	Darlehen	699.854,57	-	96.192,85	603.661,72	-	100.555,34	503.106,38
3.	Summe	**699.854,57**	**0,00**	**96.192,85**	**603.661,72**	**0,00**	**100.555,34**	**503.106,38**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Nr.		Stand am 01.01.2025	Zugänge 2025	Abgänge 2025	voraussichtl. Stand am 01.01.2026	Zugänge 2026	Abgänge 2026	voraussichtl. Stand am 31.12.2026
1.	Allgemeine Rücklagen	31.331.481,57	3.380.000,00	-	34.711.481,57	3.460.000,00	-	38.171.481,57
2.	Zweckgebundene Rücklagen	2.348.948,05	-	-	2.348.948,05	-	-	2.348.948,05
3.	Summe	**33.680.429,62**	**3.380.000,00**	**0,00**	**37.060.429,62**	**3.460.000,00**	**0,00**	**40.520.429,62**

Investitionsprogramm bis zum Jahr 2029

Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Erlebnisbad	0	0	0	0	0	0
2.	Freibad Obereisesheim	90.540	2.500.000	2.539.500	3.600.000	100.000	100.000
3.	Sportbad	134.600	100.000	1.073.000	150.000	150.000	150.000
4.	Lehrschwimmbecken Amorbach	360	100.000	5.000	50.000	50.000	50.000
5.	Gesamtinvestition	**225.500**	**2.700.000**	**3.617.500**	**3.800.000**	**300.000**	**300.000**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

			Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.994,27	X	X	X	X
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	X	X	X	X
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	X	X	X	X
2c	+	Forderungen aus Liquatiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		X	X	X	X
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahrsbeginn	0,00	X	X	X	X
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		X	X	X	X
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahrsbeginn**	2.994,27	X	X	X	X
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz4EigBVO HGB)	0,00	X	X	X	X
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO HGB)	2.345,84	3.031,34	63.193,67	62.300,00	62.299,90
7	**=**	**Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**5.340,11**	**8.371,45**	**71.564,78**	**133.864,78**	**196.164,68**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**voraussichtlich liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**5.340,11**	**8.371,45**	**71.564,78**	**133.864,78**	**196.164,68**

Stellenplan 2026 - Bäderbetrieb Neckarsulm - Freizeitbad Aquatoll

Entgeltgruppe	vorgesehene Stellen für das Jahr 2026	vorgesehene Stellen für das Jahr 2025	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2025	Erläuterungen
15	0,70	0,70	0,70	
10	1,00	1,00	1,00	
9c	0,64	0,64	0,64	
9b	2,00	2,00	2,00	
9a	2,00	2,00	4,00	
8	1,80	1,80	1,30	
6	2,50	2,50	5,16	
5	9,45	7,89	14,42	
3	1,09	3,15	6,77	
2Ü	1,11	1,11	1,11	
2	3,49	3,38	3,54	
Auszubildende/r	0,00	1,00	0,00	
Summe	**25,78**	**27,17**	**40,64**	

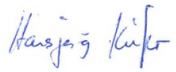
Wirtschaftsplan

Restauranbetriebsgesellschaft AQUAtoll mbH

Wirtschaftsjahr 2026

Aquatoll Restaurantbetriebsgesellschaft mbH

	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
I. Erträge				
sonst.betriebl. Erträge	10.393 €	4.693 €	5.245 €	17.030 €
Zinserträge	20 €	20 €	20 €	10 €
Erlöse Reinigung	330.000 €	330.000 €	330.000 €	314.494 €
Summe Erträge	**340.413 €**	**334.713 €**	**335.265 €**	**331.535 €**
II. Aufwand				
Aufwendungen f. Roh- u. Hilfsstoffe sowie bezog. Waren u. Fremdleistungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**4.994 €**
betriebsbed. Aufwendungen				
1. Energiekosten	40 €	36 €	5.000 €	7.591 €
2. Reinigung	0 €	500 €	5.000 €	0 €
3. Reparatur/Wartung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	3.127 €
4. Vers.Beitr.,BG,Gebühr	700 €	1.530 €	1.400 €	3.015 €
5. Rechts-u.Beratungskost.	24.500 €	27.000 €	22.000 €	15.546 €
6. Fahrzeugkosten	0 €	0 €	0 €	4.647 €
7. Anlagenabgänge	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Personalgestellung+Kosten EB	12.638 €	12.000 €	7.400 €	11.415 €
9. Abfallentsorgung	960 €	1.150 €	1.500 €	1.074 €
10. Sonstiges	1.450 €	8.730 €	8.345 €	612 €
Summe1-10	**45.288 €**	**55.946 €**	**55.645 €**	**47.027 €**
11. Personalkosten	287.100 €	279.104 €	296.600 €	350.016 €
12. Steuern	10 €	10 €	0 €	43 €
13. Abschreibung	3.000 €	4.000 €	4.280 €	4.668 €
14. Zinsen	0 €	0 €	80 €	0 €
Summe 11-17	**290.110 €**	**283.114 €**	**300.960 €**	**354.727 €**
Summe Aufwand	**335.398 €**	**339.060 €**	**356.605 €**	**406.748 €**
III. Ergebnis				
Ertrag	340.413 €	334.713 €	335.265 €	331.535 €
Aufwand	335.398 €	339.060 €	356.605 €	406.748 €
Gewinn/Verlust	**5.015 €**	**-4.347 €**	**-21.340 €**	**-75.213 €**
IV. Liquidität				
Cash flow	8.015 €	-347 €	-17.060 €	-70.545 €
eigene liquide Mittel	9.999 €	10.000 €	10.000 €	9.696 €
Zufluss aus Kredit EB				
Summe	**18.014 €**	**9.653 €**	**-7.060 €**	**-60.850 €**
V. Investitionen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
sonstige Beschaffungen (Ersatz) und Tilgungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**



Hansjörg Kiefer
Geschäftsführer Restaurantbetriebsgesellschaft mbH

Stellenplan 2026

Beschäftigte	**Reinigung**
Vollzeit	0
Teilzeit	8
Aushilfen	9
Auszubildende	0
Summe:	**17**