STADT Süßen

Haushaltsplan 2026

Wirtschaftsplan 2026
der Stadtwerke Süßen

Wirtschaftsplan 2026 der
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Inhaltsverzeichnis	3 – 4
Einwohnerzahlen und wichtigste Gemeindedaten	5
Haushaltssatzung 2026	6 – 7
Zeitliche Abwicklung	8
Ziel- und Zukunftsbild von Süßen	9
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NHKR)	10 - 16
Vorbericht	17 - 38
Übersicht Gebührensätze/Steuerhebesätze	39 - 44
Umfrageergebnisse zu Steuer-u. Gebührensätzen	45
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan	46 - 48
Erläuterungen zu NKHR	49 - 59
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	61 - 70
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	71 - 79
Haushalts-Querschnitt	81 - 95
THH 1 Bürgermeister	97 - 116
THH 2 Hauptamt	117 - 220
THH 3 Kämmerei	223 - 266
THH 4 Bauamt	267 - 372
THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	373 - 378
Stellenplan	379 - 384
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	385
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	386
Übersicht über die Rücklagen	387
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Schuldenstandsübersicht	388 - 389
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	390
Erläuterung der Kennzahlen	391 - 392
Finanzplan	393 - 396
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	397
Interne Verrechnungen	398 - 404
Kommunaler Finanzausgleich	405 - 408
Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	409 - 412
Anlagenachweise	413 - 435
Investitionsübersicht	436 - 441

Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

Wirtschaftsplan	S 1 – S 2
Festsetzungsbeschluss	S 3
Vorbericht	S 4 – S 10
Erfolgsplan	S 11
Liquiditätsplan	S 12 - S 13
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	S 14
Betriebszweig „Wasserversorgung“	S 15 – S 24
Betriebszweig „Energieversorgung“	S 25 – S 30
Betriebszweig „Hallenbad“	S 31 – S 34
Schuldenstandsübersicht	S 35 – S 38
Verpflichtungsermächtigungen	S 39
Stellenübersicht	S 40

Eigenbetrieb Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Wirtschaftsplan	M 1
Festsetzungsbeschluss	M 3
Vorbericht mit Grafiken	M 4 - M 7
Erfolgsplan	M 8
Liquiditätsplan	M 9
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	M 10
Betriebszweig "Musikschule"	M 11 - M 14
Stellenübersicht	M 15

S t a d t S Ü S S E N
Landkreis GÖPPINGEN

Haushaltssatzung 2 0 2 6

I. E I N W O H N E R Z A H L E N

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.825 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 05.05.1961	7.123 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	8.258 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	8.841 Einwohner
Wohnbevölkerung nach Zensus 2011 (zum 09.05.2011)	9.606 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2000	10.215 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2002	10.365 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2012	9.988 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2013	9.705 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 31.12.2023	10.366 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30.06.2025	10.180 Einwohner

II. GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES

Gemarkung Süßen 1.278 ha 61 ar 99 qm

III. FINANZAUSGLEICH 2026

	im Ganzen	je Einwohner
a) Steuerkraftmesszahl	11.336.012 €	1.113,55 €
b) Bedarfsmesszahl	20.991.148 €	2.061,99 €
c) Steuerkraftsumme	17.878.550 €	1.756,24 €
Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme		2.117,00 €

IV. VERSCHULDUNG zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Städtischer Haushalt	8.738.743 €	858,42 €
Stadtwerke Süßen (ohne innere Darl.)	6.126.774 €	601,84 €
Eigenbetrieb Musikschule	0 €	0,00 €
Gesamtverschuldung	14.865.517 €	1.460,27 €

Anlage 1
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)
18.11.2025

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Süßen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08. Dezember 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	34.621.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	37.209.700
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-2.588.200**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-2.588.200**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.177.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.811.500
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-634.200**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.065.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.503.100
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**2.562.100**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**1.927.900**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	616.600
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**-616.600**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**1.311.300**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

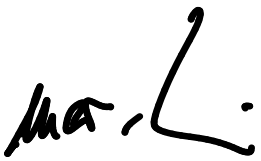
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 9.790.000 EUR.

Anlage 1
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)
18.11.2025

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

Süßen, den 09. Dezember 2025



Marc Kersting
Bürgermeister

Zeitliche Abwicklung des Haushaltsplanes 2026

06. Oktober 2025	Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes 2026 und der Wirtschaftspläne 2026 für die "Stadtwerke Süßen” und die „Kolping-Musikschule der Stadt Süßen“ einschließlich der Finanzplanung für die Jahre 2026–2028
15. Oktober 2025	Musikbeiratssitzung
22. Oktober 2025	Schulbeiratssitzung
17. November 2025	Beratung des Haushaltsplanes 2026 mit Finanzplan und Investitionsprogramm sowie der Wirtschaftspläne 2026 und Stellungnahme der Fraktionen mit Abstimmung über die Anträge zum Haushaltsplan
08. Dezember 2025	Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2026 mit Haushaltsplan sowie der Wirtschaftspläne 2026 der Eigenbetriebe

Ziel- und Zukunftsbild von Süßen

Unser Ziel- und Zukunftsbild von Süßen: „Was ist ein gutes Leben?“

- **Verbundenheit, Zugehörigkeit und Heimatgefühl**
  - Wir tragen Sorge als Stadt, dass es Orte und Möglichkeiten der Begegnung für die Vielfalt der Menschen („Bubbles“) in unserer Stadt gibt.
  - Diese Begegnungsmöglichkeiten sollen das Miteinanderreden stärken und die Möglichkeit geben, Problemlagen zu benennen.
  - Damit fördern wir die Integration.

- **Wir schaffen Vernetzung**
  - Innerhalb unserer Stadt und
  - Über die Stadt hinweg, um auch mit anderen Kommunen die gemeinsamen Interessen unserer Bürger sicherzustellen.

- **Wir setzen uns ein für ein breites Angebot bei der Versorgung, Gesundheit und Nachhaltigkeit (u.a. Wohnraum):**
  - Wir erhalten und entwickeln unsere Infrastruktur und Bildungsstätten weiter.

Insgesamt sind wir schon gut in Süßen – wir achten darauf, dass wir dieses viele Positive den Menschen näherbringen.

Wir machen unsere Stadt damit resilient / widerstandsfähig für Krisen.

Unsere Mission/Strategie für Süßen: „Wie wollen wir ein gutes Leben erreichen?“

Insgesamt sollen sich die Bürger verbunden mit Süßen fühlen, da sie die Stadt so attraktiv finden, dass sie gerne etwas investieren und sich aktiv einbringen (auch unternehmerisch) - damit zielen wir auf ein verstärktes bürgerschaftliches Engagement ab.

- **Wohn-/Arbeitsraum soll Lebensraum sein:**
  - Wir haben dabei einen starken Fokus auf die Gestaltung der Innenstadt. Die Innenstadt soll eine hohe Aufenthaltsqualität haben (z.B. grüne Innenstadt).
  - Vor allem in der Innenstadt (aber auch darüber hinaus) soll die Qualität der Begegnung zwischen allen Bürgern zu einer verstärkten Zugehörigkeit führen.
  - Die Stadt sieht ihre Rolle in der Zur Verfügungstellung der Vernetzung.
  - Ebenso wollen wir bezahlbaren Wohnraum schaffen und die zur Verfügung stehenden Wohnräume bestmöglich (z.B. generationenübergreifend) nutzen.

- **Fokus auf Kinder und Jugendliche:**
  - Wir setzen uns dafür ein, dass alle Kinder und Jugendliche die gleichen Chancen auf Bildung und Förderung erhalten sollen.
  - Dafür schaffen wir Angebote sowohl in den Kitas als auch in den Schulen
  - und wollen diese realisieren v.a. durch das Einbinden ganz unterschiedlicher Zielgruppen (z.B. Eltern, generationsübergreifend) – wir setzen dabei auf die Verbindung der verschiedenen Generationen und Kulturkreise.
  - Unsere Maxime: „Kein Kind darf zurück bleiben“ und „Gleiche Chancen für alle“

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Stadt Süßen entschied sich dazu, zum 01.01.2017 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umzustellen. Den Grundsatzbeschluss hierzu fasste der Gemeinderat am 01.02.2016.

a) Reformprozess und Reformziel

Die Bezeichnung „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) ist in Baden-Württemberg der Oberbegriff für die Haushaltsreform auf kommunaler Ebene. In diesem Rahmen wird das bisherige kamerale Haushalts- und Rechnungswesen durch das doppische Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) ersetzt, welches sich an der kaufmännischen doppelten Buchführung orientiert.

Die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wurden vom Landtag am 22. April 2009 beschlossen und 2013 angepasst. Dabei wurde die Frist der Kommunen ihr Haushaltsrecht umzustellen bis 2020 verlängert.

Durch die Einführung des NKHR arbeiten die Kommunen mit einem doppischen Rechnungswesen, welches auch die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (insbesondere Abschreibungen) und der Zahlungsvorgänge berücksichtigt. Dahingegen wurden bei der Kameralistik lediglich die Einnahmen und Ausgaben betrachtet, nicht aber die Ressourcen der Gemeinde und deren Verbrauch.

Ziele der Doppik sind vor allem
- die Gewährleistung der Generationengerechtigkeit,
- eine erhöhte Transparenz für den Bürger und andere Anspruchsgruppen,
- eine effizientere und effektivere öffentliche Leistungserstellung,
- eine verbesserte Steuerung durch Rat und Verwaltung.

b) Begriffsbestimmungen

Bisherige Rechnungsgröße der Kameralistik:

Einnahmen/ Ausgaben	Alle zugegangenen/veräußerten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode (Einzahlungen/Auszahlungen und Forderungen/Verbindlichkeiten)

Neue betriebswirtschaftliche Begriffspaare im NKHR:

Erträge/ Aufwendungen	Alle verbrauchten/ erbrachten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode. → Abbildung in der Ergebnisrechnung
Einzahlungen/ Auszahlungen	Zufluss bzw. Abfluss liquider Mittel in einer bestimmten Rechnungsperiode. → Abbildung in der Finanzrechnung

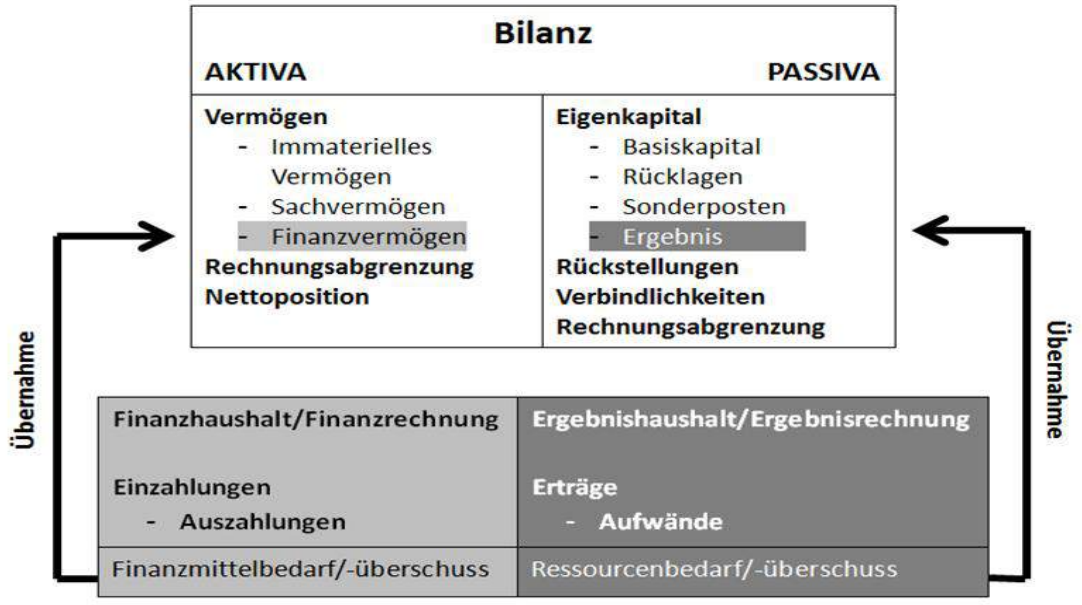
c) Drei-Komponenten-Rechnung

Das kommunale Rechnungswesen besteht nach den Vorgaben des NKHR aus der Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt), der Finanzrechnung (Finanzhaushalt) und der Bilanz. Diese Kombination wird als „Drei-Komponenten-Rechnung“ bezeichnet.

Bei der **Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt)** werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, die tatsächlich realisiert wurden, gegenübergestellt. Dies stellt das Ressourcenaufkommen und den –verbrauch der Kommune dar. Zum Jahresende werden Aufwendungen und Erträge miteinander verrechnet und ergeben das sog. Jahresergebnis. Abhängig davon, ob es sich beim Jahresergebnis um einen Gewinn oder einen Verlust handelt, erhöht oder reduziert sich das Eigenkapital in der Bilanz.
Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und übernimmt im Wesentlichen die Funktionen des kameralen Verwaltungshaushalts.

Die **Finanzrechnung (Finanzhaushalt)** beinhaltet alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen, welche innerhalb eines Rechnungsjahres geleistet wurden. Es werden somit alle Zahlungsströme dargestellt, welche zu einer Erhöhung oder Verminderung der liquiden Mittel führen. Die Finanzrechnung ist vergleichbar mit der kaufmännischen Kapitalflussrechnung.
Neben den investiven Auszahlungen und Einzahlungen der Stadt sind in der Finanzrechnung auch alle Erträge und Aufwendungen dargestellt, die zahlungswirksam werden. Die Auszahlung von Löhnen und Gehältern ist deswegen zum Beispiel ein Aufwand in der Ergebnisrechnung, aber auch eine Auszahlung in der Finanzrechnung. Der jährliche Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen erhöht (positives Ergebnis) die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz oder reduziert diese (negatives Ergebnis).

In der **Bilanz** wird das gesamte Vermögen dem Eigen- und Fremdkapital der Kommune gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung dient insbesondere dazu, einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Verschuldenslage der Kommune zu haben.
Da es in der Kameralistik keine Bilanz gab, in der das Vermögen der Kommune (immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) wie beispielsweise Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur und bewegliche Gegenstände, sowie Schulden umfassend dargestellt wurden, muss zunächst eine sog. Eröffnungsbilanz erstellt werden. Diese beinhaltet das gesamte Vermögen der Kommune, welches mit dem Restwert zum Stichtag der Bilanz bewertet wurde, sowie alle Schulden. Diese Bilanz wird in den folgenden Haushaltsjahren fortgeschrieben.



d) Aufbau des Haushaltsplans

- **Produkte als Gliederungsmerkmale des Haushalts**

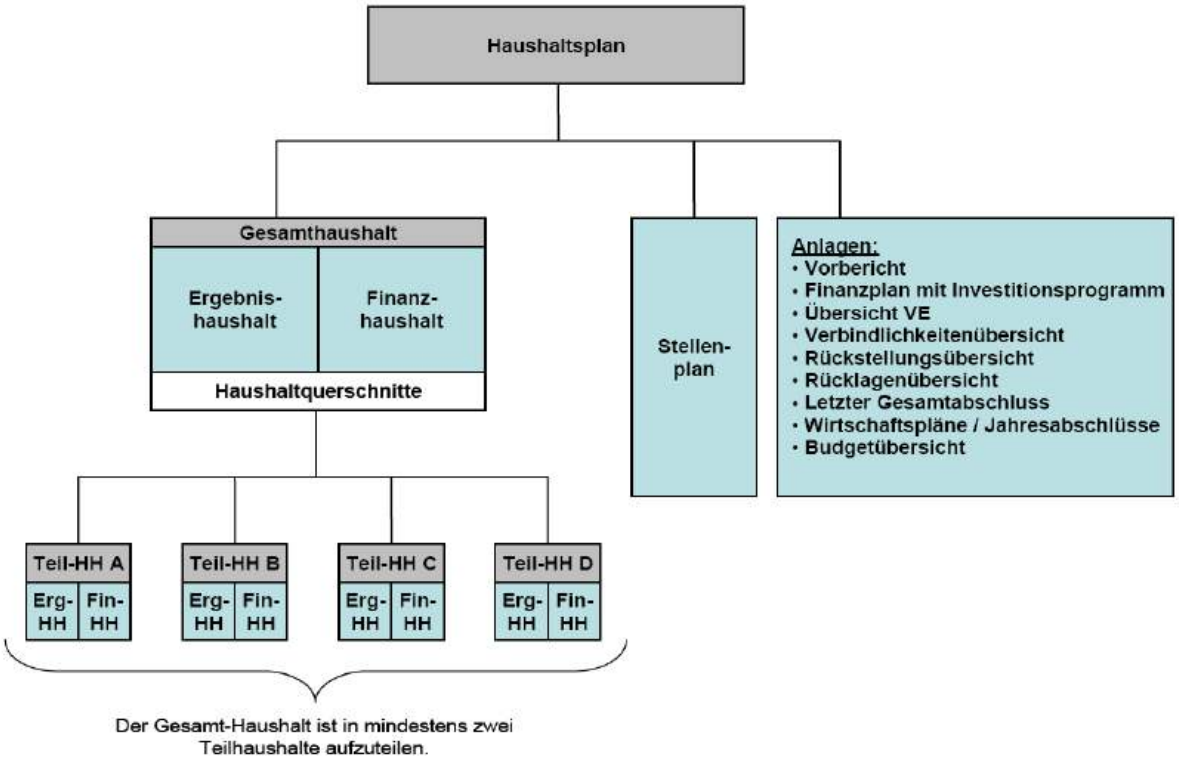
Der Haushaltsplan nach dem NKHR ist produktorientiert aufzustellen. Das Produkt wird als Leistung oder eine Gruppe von Leistungen definiert, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt wird.

Die Produkte sind in einem landeseinheitlichen Produktrahmen vorgegeben. In diesem Produktrahmen werden die Produkte hierarchisch eingeteilt in:

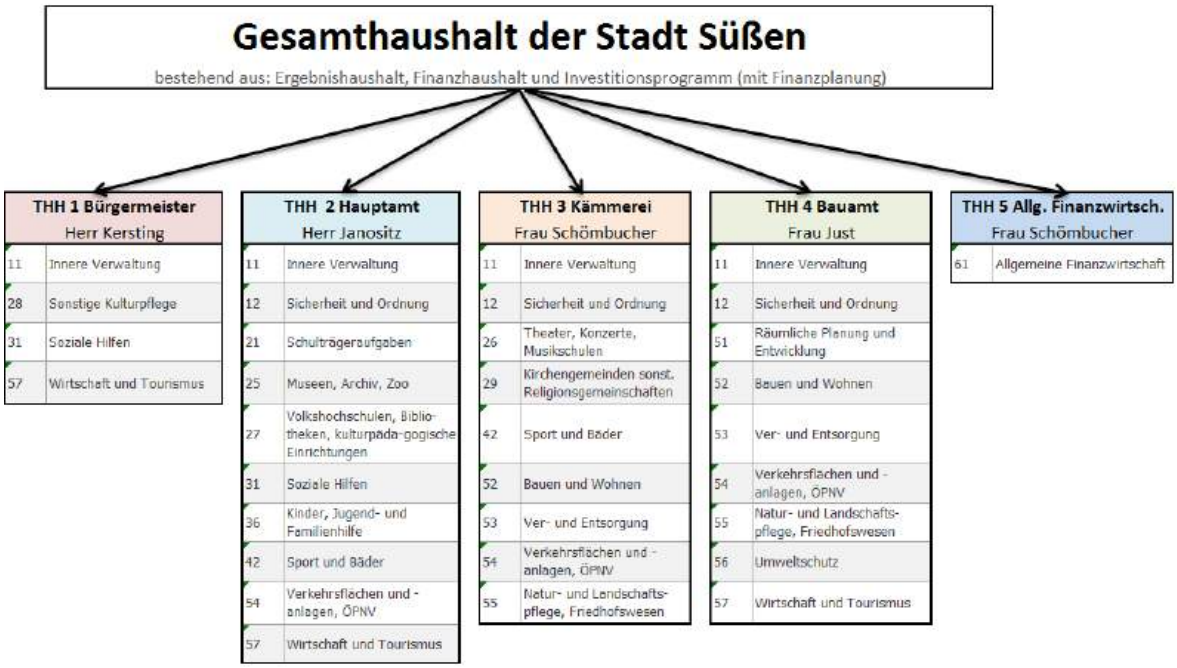
Produktbereich	XX	z.B.	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	XX.XX		42.41	Sportstätten
Produkt	XX.XX.XXXX		42.41.0001	Bizethalle

- **Gesamthaushalt und Teilhaushalte**

Der Gesamthaushalt im NKHR setzt sich aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt zusammen. Er ist in Teilhaushalte zu untergliedern. Diese Untergliederung kann entweder nach der örtlichen Organisation oder nach den vorgegebenen Produktbereichen erfolgen.



In Süßen entschied man sich für die nachfolgend dargestellte Gliederung nach der örtlichen Organisation:



e) Budgetierung, Deckungsfähigkeit

Im neuen Haushaltsrecht ist die Budgetierung als Standard vorgesehen. Entsprechend § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget. In Süßen ist der jeweilige Amtsleiter für das Teilhaushalt-Budget verantwortlich. Innerhalb eines Produkts können aufgrund der Ämterstruktur oft mehrere Produktverantwortliche innerhalb eines Amtes verantwortlich sein. Fortgeführt werden die schon früher vorhandenen Budgets als sogenannte „interne Budgets“. Die gesetzlich vorgesehene Deckungsfähigkeit innerhalb eines Produkts ist gegeben. Die internen Budgets der Schulen, Feuerwehr, Bauhof, Volkshochschule und Bücherei wurden für die Jahre 2024 bis 2026 festgelegt. Vorteil dieser „internen Budgets“ ist, dass nicht verbrauchte Beträge übertragen werden und im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Grundsatz:

1 Produkt = 1 Budget (Ergebnisbudget und Investbudget)

Beispiel:

Produkt 28.10.0400 Kulturhalle	=	Ergebnisbudget	2900 Kulturhalle
		Investbudget	28200 Kulturhalle

Ausnahmen:

- *Querschnittsbudgets:*
  Aufwendungen einer Kontenart sind über alle Produkte des Haushaltsplans hinweg in einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig. Diese Aufwendungen sind nicht mehr in den Ergebnisbudgets enthalten. Folgende Querschnittsbudgets wurden gebildet:
  - QB 4 Personalaufwendungen
  - QB 5 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - QB 6 IuK

- *Mehrproduktbudgets:*
  Mehrere Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen und Erträge dieser Produkte sind gegenseitig deckungsfähig:
  - Mehrproduktbudget Bürgermeister (1114)
    11.14.0100 Zentrale Funktionen BM
    11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
  - Mehrproduktbudget Steuerung (1110)
    11.10.0000 Steuerung der Kommune
    11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien
  - Mehrproduktbudget Flüchtlinge (3101)
    31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
    31.80.0100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
  - Mehrproduktbudget Sport (4210)
    42.41.0004 Sportanlage an der Lauter
    42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße
  - Mehrproduktbudget Jugend und Soziales (2490)
    36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
    36.20.0200 Jugendsozialarbeit
    31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege
  - Mehrproduktbudget Spielplätze und Parkanlagen (6510)
    55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze
    55.10.0002 Grün- und Parkanlagen
  - Mehrproduktbudget Umwelt und Gewässerschutz (6420)
    55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
    56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen
  - Mehrproduktbudget Allgemeine Finanzwirtschaft (9900)
    61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
    61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
    61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

- *Einzelbudgets:*
  Einzelne Sachkonten innerhalb eines Produkts sind grundsätzlich in einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus gibt es noch zusätzlich die „internen Budgets“, die auch bereits im kameralen Haushalt als Budgets eingerichtet waren und nicht nur gegenseitig deckungsfähig, sondern auch übertragbar sind. Dabei handelt es sich um folgende Budgets:
  - 1200 Feuerwehrbudget
  - 2110 Schulbudget Schulverbund – GMS Primarstufe
  - 2111 Schulbudget Hornwiesengrundschule
  - 2112 Schulbudget Schulverbund – GMS Sekundarstufe
  - 2114 Schulbudget Schulverbund – Realschule
  - 2120 Schulbudget SBBZ
  - 2710 Volkshochschulbudget
  - 2720 Büchereibudget
  - 6270 Bauhofbudget

Regelungen zu den übertragbaren „internen Budgets“:

Seit dem Haushaltsjahr 2024 ist die Gebäudebewirtschaftung (insbesondere Strom, Heizung, Wasser/Abwasser, Abfall, Reinigung) nicht mehr Teil der „internen Budgets“. Die Energiekrise hat mit den stark schwankenden Energiepreisen gezeigt, dass die Energiekosten mittlerweile nurmehr schwer beeinflussbar sind. Dies ist insgesamt auf alle Bewirtschaftungskosten der Gebäude übertragbar, weshalb die Zuständigkeit der Einrichtungsleiter für die Gebäudebewirtschaftung nicht sachgerecht erscheint.

Ebenso sind alle Kosten, die mit digitaler Ausstattung zusammenhängen, ebenfalls seit dem Haushaltsjahr 2024 kein Teil der „internen Budgets“ mehr. Dies betrifft insbesondere die EDV-Beschaffungen, Drucker- und Kopierkosten, Datenverarbeitungskosten, wie Lizenzen, etc. sowie Fernmeldegebühren für Telefon und Internet. Mit der organisatorischen Neuschaffung des Fachbereichs IuK/Digitale Zukunftsdienste werden alle Aufgaben, die die städtische Informations- und Kommunikationstechnik sowie die Digitalisierung der Stadtverwaltung betreffen in der Zuständigkeit des Fachbereichs IuK/Digitale Zukunftsdienste gebündelt. Dies hat zur Folge, dass alle EDV-Belange nicht mehr von den Budgetverantwortlichen der „internen Budgets“ eigenständig verantwortet werden, sondern in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich IuK/Digitale Zukunftsdienste abgewickelt werden. Das Feuerwehrbudget ist aufgrund der Sonderstellung der Feuerwehr hiervon ausgenommen.

Für die „internen Budgets“ war außerdem bisher geregelt, dass Budgetreste zeitlich unbegrenzt übertragen werden. Dies hatte in der Vergangenheit zur Folge, dass extrem hohe Budgetreste angehäuft wurden, deren Finanzierung nicht gesichert ist. Um dies zukünftig zu vermeiden, wurden die Budgets zwar wie bisher auf drei Jahre festgelegt, jedoch werden die Budgetreste nur innerhalb dieser drei Jahre übertragen und verfallen nach Ablauf der dreijährigen Budgetzeit. Außerdem werden die aus Vorjahren noch vorhandenen Budgetreste zum 31.12.2023 halbiert und die Hälfte noch bis 31.12.2026 übertragen.

- **Budget 1200 Feuerwehrbudget:** **105.000,00 €**
  zzgl. Rest aus Vorjahren (31.12.2024) 3.618,79 €
  Berechnung: Dreijahresplanung der Feuerwehr und Durchschnittswerte letzte vier Jahre.

- **Budget 2111 Schulbudget Hornwiesen-Grundschule** **17.500,00 €**
  zzgl. Rest aus Vorjahren (31.12.2024) 6.594,24 €
  Berechnung: 80 € pro Schüler und Grundbetrag von 9.000 €;
  107 Schüler in 2026 ergibt 8.560 € + 9.000 € = 17.500 €

- **Budget 2110 Schulbudget Schulverbund GMS – Primarstufe** **60.700,00 €**
  zzgl. Rest aus Vorjahren (31.12.2024) 32.898,60 €
  Berechnung: 80 € pro Schüler und Grundbetrag von 30.000 €;
  384 Schüler in 2026 ergibt 30.720 € + 30.000 € = 60.700 €

- **Budget 2112 Schulbudget Schulverbund GMS – Sekundarstufe** **89.500,00 €**
  zzgl. Rest aus Vorjahren (31.12.2024) 45.557,35 €
  Berechnung: 20% des Sachkostenbeitrags (1.548 €) = 309,60 € pro Schüler
  289 Schüler in 2026 ergibt 89.500 €

- **Budget 2114 Schulbudget Schulverbund Realschule** **126.000,00 €**
  zzgl. Rest aus Vorjahren (31.12.2024) 122.227,71 €
  Berechnung: 20% des Sachkostenbeitrags (1.308 €) = 261,60 € pro Schüler
  482 Schüler in 2026 ergibt 126.000 €

- **Budget 2120 Schulbudget SBBZ** **40.600,00 €**
  zzgl. Rest aus Vorjahren (31.12.2024) 67.917,56 €
  Berechnung: 20% des Sachkostenbeitrags (3.223 €) = 644,60 € pro Schüler
  63 Schüler in 2026 ergibt 40.600 €

- **Budget 2710 Volkshochschulbudget** **Überschuss von 22.000,00 €**
  zzgl. Rest aus Vorjahren (31.12.2024): 149.907,26 €

- **Budget 2720 Büchereibudget** **16.950,00 €**
  zzgl. Rest aus Vorjahren (31.12.2024): 54.381,74 €

- **Budget 6270 Bauhofbudget** **155.000,00 €**
  abzgl. Rest aus Vorjahren (31.12.2024): -3.111,45 €

Zusätzlich zu diesen „internen Budgets“ gibt es noch zwei weitere Bereiche, deren Mittel für übertragbar erklärt wurden. Dabei handelt es sich um die Lokale Agenda und den Jugendbeirat. Der aktuelle Stand dieser übertragenen Mittel ist wie folgt:

- **Lokale Agenda (bei Produkt 11.14.0900):** **1.500,00 €**
  zzgl. Rest aus Vorjahren (31.12.2024): 15.289,88 €
  Die Mittel für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie für den Birnenperlwein, die Öffentlichkeitsarbeit oder Veranstaltungen sowie die Geschäftsaufwendungen und Bauhofaufwendungen sind übertragbar die auf der Ertragsseite gegenüberstehenden Erträge aus Verkauf sind ebenfalls übertragbar

- **Jugendbeirat (bei Produkt 36.20.0300):** **2.000,00 €**
  zzgl. Rest aus Vorjahren (31.12.2024): 7.412,49 €
  Die Mittel für die „Ausgaben des Jugendbeirats“ sind ebenso wie die Erträge des Jugendbeirats übertragbar

f) Haushaltsausgleich

Im NKHR bemisst sich der Haushaltsausgleich am ordentlichen Ergebnis als Saldo von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (darin sind auch die Abschreibungen enthalten) im Ergebnishaushalt. Dieses Ergebnis soll nach § 80 GemO positiv sein. Der Haushaltsausgleich wäre aber auch dann erfüllt, wenn die Gemeinde mit einem positiven Sonderergebnis oder mit Rücklagen aus Vorjahresüberschüssen (abzulesen in der Bilanz) für einen Ausgleich sorgen kann. Andernfalls darf der „Fehlbetrag“ drei Jahre vorgetragen werden. Kann er innerhalb dieser drei Jahre nicht gedeckt werden und sind alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft, wird er mit dem Basiskapital verrechnet. Dieses darf jedoch nicht negativ werden.

Vorbericht

1. Gegenstand des Vorberichts

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

Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen der beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahrs abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

2. Rückblick auf das Jahr 2024

Für das Jahr 2024 liegt derzeit noch kein Jahresabschluss vor. Einige Abschlussbuchungen sind noch nicht erfolgt, sodass zunächst lediglich Prognosewerte zugrunde liegen. Somit sind die im vorliegenden Planentwurf getroffenen Aussagen zum Jahr 2024 insgesamt noch vorläufig und können sich im Rahmen der Jahresabschlusserstellung noch ändern.

Im Haushaltsplan 2024 wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -656.830 € geplant. Erste Hochrechnungen ergeben, dass das Ergebnis voraussichtlich um ca. 1,0 Mio. € besser ausfallen wird als geplant und somit bei ca. 400.000 € liegt. Die Steuereinnahmen und die Landeszuweisungen sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte lagen zusammen um 700.000 € über dem Planansatz. Die ordentlichen Erträge liegen somit um rund 700.000 € höher als geplant. Außerdem sind auf der Aufwandseite die Personalaufwendungen mit 10,3 Mio. € um rund 700.000 € niedriger ausgefallen sind als geplant, jedoch liegen die Bewirtschaftungskosten, vor allem die Gaskosten um 300.000 € über dem Planansatz und die Abschreibungen sind rund 170.000 € höher ausgefallen als geplant.

Hinzu kommt ein **positives Sonderergebnis von rund 200.000 €** aufgrund außerordentlicher Erträge.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung war mit 1,2 Mio. € geplant und ist mit ca. 3,0 Mio € um 1,8 Mio. € höher ausgefallen. Im Bereich der Investitionstätigkeit sind anstatt der geplanten Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, etc. von 12,6 Mio. € nur 1,8 Mio. €, also rund 10,7 Mio. € weniger eingegangen als geplant. Dem gegenüber wurden aber von den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 17,1 Mio. € tatsächlich 12,2 Mio. €, also nur 4,9 Mio. € weniger ausgezahlt. Somit hat sich der Bestand an Zahlungsmitteln um knapp 7,3 Mio. €, verringert, sodass eine Kreditaufnahme .in Höhe von 3,0 Mio. € für den Neubau des Schulcampus aufgenommen wurde. Damit lag die Liquidität des Kernhaushalts zum Jahresende 2024 noch bei knapp 1,0 Mio. €. Aufgrund der negativen Liquidität der Nebenmandanten (Stadtwerke und Musikschule) innerhalb der Einheitskasse war die Inanspruchnahme von Kassenkrediten erforderlich.

Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Für das Jahr 2025 wurde ein negatives ordentliches Ergebnis von -686.400 € geplant. Aktuell ist davon auszugehen, dass das geplante Gewerbesteueraufkommen von 4,4 Mio. € ebenso wie die restlichen Steuern und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich erreicht werden. Da erfahrungsgemäß nicht immer alle geplanten Personalstellen besetzt sind und die Haushaltsmittel deshalb dafür zu hoch angesetzt wurden, werden sowohl die Personalaufwendungen wesentlich geringer ausfallen als geplant. Somit ist nach einer groben Hochrechnung davon auszugehen, dass das Jahr 2025 mit einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis abschließen wird. Außerdem ist aufgrund der Bauplatzverkäufe zusätzlich mit einem hohen Sonderergebnis zu rechnen.

3. Allgemeine Finanzentwicklung in 2026

Betrachtet man die Meldungen der jüngeren Vergangenheit, so scheint die Analyse der Finanzsituation der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg ernüchternd. Das statistische Bundesamt meldete am 1. April 2025 „Kommunen verzeichnen im Jahr 2024 Rekorddefizit […]“, die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) spricht im Rahmen des Kommunalpanels von „klammen Kassen“ und die Bertelsmann Stiftung in ihrem kommunalen Finanzreport 2025 für Baden-Württemberg vom größten Defizit der Geschichte. Klar scheint: Die Städte und Gemeinden, auch in Baden-Württemberg, befinden sich finanziell in einer historisch schlechten Lage. Im Jahr 2024 war der Finanzierungssaldo der kommunalen Haushalte schlechter ausgefallen als noch während der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 und die Kassenkredite wuchsen in Laufe des Jahres 2024 auf neue Höchststände an.

All dies ist umso problematischer, als dass sich vorbenannte Trends nahtlos im Jahr 2025 fortzusetzen scheinen. Während bereits in den vorangegangenen Jahren eine substanzielle Zahl an Kommunen ihre Haushalte regelmäßig nicht ausgleichen und die Abschreibungen nicht, oder jedenfalls nicht vollständig erwirtschaften konnte, hat sich die Problemlage zwischenzeitlich im negativen Sinne weiterentwickelt. So sieht sich eine wachsende Anzahl an Kommunen zwischenzeitlich mit ernsthaften Liquiditätsproblemen konfrontiert. Neben dem originären Interesse an stabilen kommunalen Finanzen sollte dabei nicht übersehen werden, dass diese auch dahingehend wichtig sind, damit die Kommunen (wieder) die ihr zugedachte Rolle als Investitions- und Wachstumsmotor für eine Belebung der Binnenkonjunktur wahrnehmen können. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wird es notwendig sein, strukturelle Probleme und Fehlentwicklungen der Vergangenheit, die man in besseren Jahren womöglich noch etwas mit Geld „zudecken“ konnte, nun umso entschlossener anzugehen – an Sichtbarkeit der Problemlage mangelt es aktuell zweifellos nicht. Hierzu gehört es insbesondere, dass

im Anschluss an die zwischenzeitlich getroffene Vereinbarung zur Förderung des investiven Ausbaus für den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung nun auch dringend eine sachgerechte und adäquate Vereinbarung zur Tragung der Betriebskosten im Zuge des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung erfolgen muss.

Neben den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sind gleichermaßen jedoch auch die Kreise von den Auswirkungen struktureller Probleme und Fehlentwicklungen betroffen. Die Finanzierungsgrundlagen von Ausgaben des Sozialbereichs und der Kliniken sind hierbei nur ausgewählte Beispiele, die sich am langen Ende jedoch in Form der Kreisumlagen auch deutlich spürbar bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden bemerkbar machen.

4. Gesamtergebnishaushalt 2026

4.1 Gesamtentwicklung des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt bildet jährlich den laufenden Betrieb der Stadt ab. Er ist maßgebend für den Haushaltsausgleich und erfüllt damit eine Schlüsselrolle im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Denn eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben kann nur durch einen nachhaltig ausgeglichenen Ergebnishaushalt gewährleistet werden.

Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit bedeutet ein ausgeglichener Ergebnishaushalt, dass der entstandene Verbrauch im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen wird. Auf diese Weise wird dafür Sorge getragen, dass das von der Stadt erworbene oder hergestellte Vermögen auch in Zukunft erhalten bleibt oder sogar gemehrt wird. Hintergrund ist der Gedanke, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag bezeichnet, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit. In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

Für eine umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs im NKHR sind auch die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und erhöhen somit die Aufwendungen. Eine ergebnisneutrale Verbuchung wie im kameralen Recht ist nicht mehr zulässig.

4.2 Erträge

Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben umfassen die kommunalen Steuern, für die die Stadt die Steuerfestsetzungskompetenz besitzt: die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Darüber hinaus umfasst diese Position auch die Zuweisungen von Anteilen an den Verbundsteuern, wie der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie dem kommunalen Anteil am Familienleistungsausgleich.

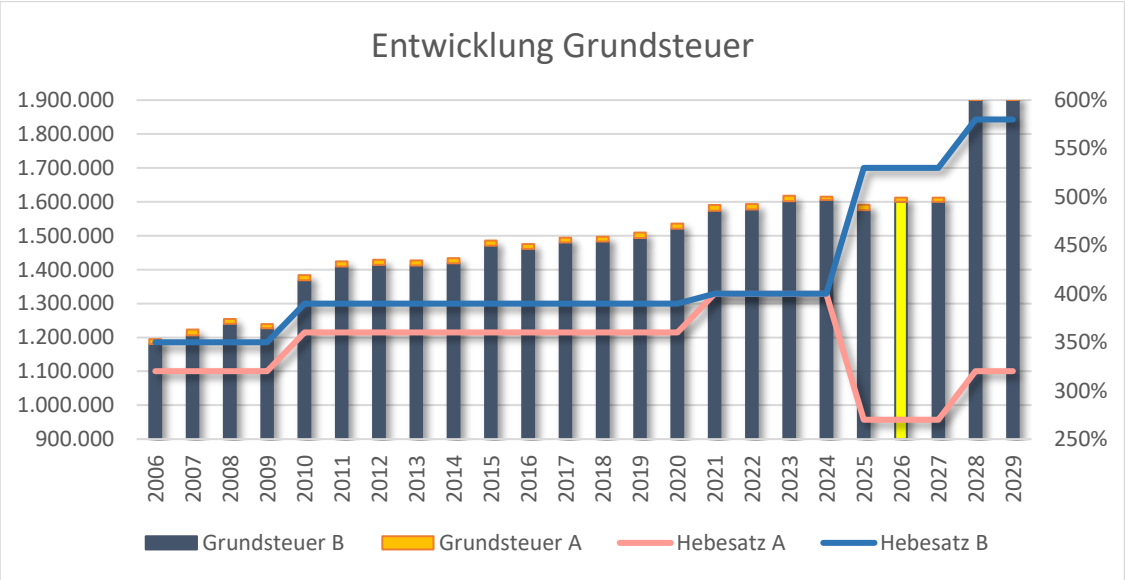
- **Grundsteuer**

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Kommunen eine Grundsteuer: die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke und die Grundsteuer B für alle sonstigen Grundstücke. Die Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Obwohl Steuern grundsätzlich nicht zweckgebunden sind, wird die Grundsteuer häufig als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur betrachtet.

Der Deutsche Bundestag hat am 18.10.2019 das Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer beschlossen. Mit der Zustimmung des Bundesrats am 08.11.2019 wurde somit der Weg frei für die reformierte Grundsteuer ab dem Jahr 2025. Aufgrund der vom Bund beschlossenen Öffnungsklausel konnten die Länder entscheiden, ob sie ab 2025 ein vom Bundesgesetz abweichendes Landes-Grundsteuerrecht einführen wollen. Am 4. November 2020 hat der Landtag ein Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg verabschiedet. In Baden-Württemberg wird die Grundsteuer damit nach dem modifizierten Bodenwertmodell ermittelt. Beim modifizierten Bodenwertmodell basiert die Bewertung im Wesentlichen auf zwei Kriterien: der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert. Für die Berechnung werden beide Werte miteinander multipliziert. Auf die Bebauung kommt es für die Bewertung nicht an. Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke wird das Bewertungsergebnis einer reinen Bodenwertsteuer durch einen Abschlag in Höhe von 30 Prozent "modifiziert". Das Ergebnis ist der Grundsteuerwert, der den verfassungswidrigen Einheitswert ersetzt. Die Neuregelung wird seit dem Jahr 2025 umgesetzt.

Für das Jahr 2026 soll der ermittelte aufkommensneutrale Grundsteuer-Hebesatz, den der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 18.11.2024 beschlossen hat, beibehalten werden. Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt bei 530% und für die Grundsteuer B bei 270%.

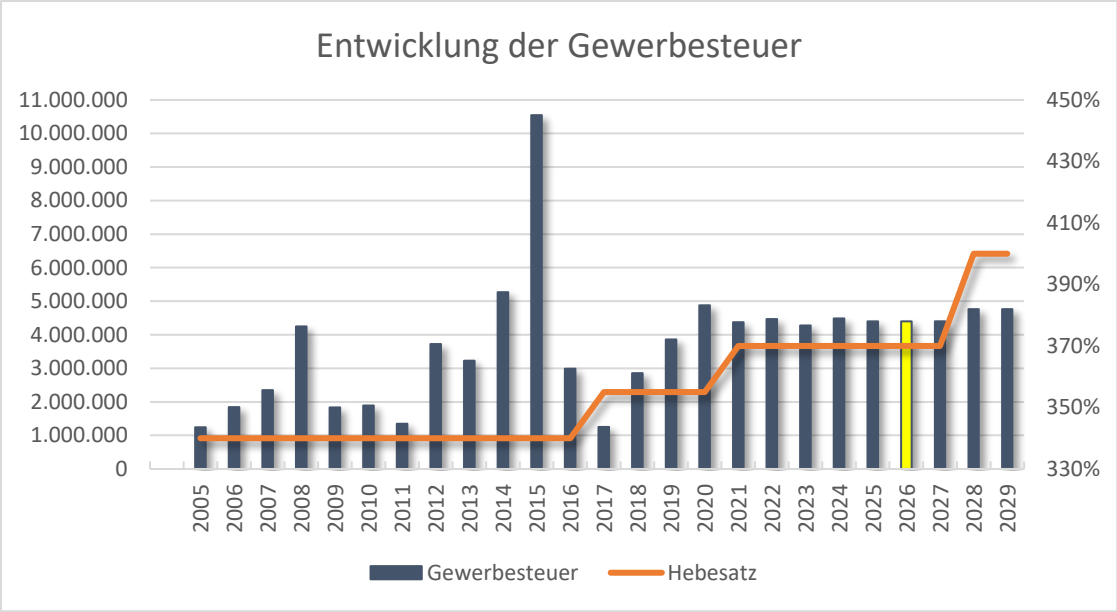
Das Grundsteueraufkommen liegt bei insgesamt 1.612.000 €. Davon entfallen 12.000 € auf die Grundsteuer A und 1.600.000 € auf die Grundsteuer B.



Aufgrund der extrem schwierigen finanziellen Lage wird ab dem Jahr 2028 mit Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer A auf 580% und bei der Grundsteuer B auf 320% geplant. Dies entspricht dann einem Grundsteueraufkommen von 13.500 € bei der Grundsteuer A und 1.900.000 € bei der Grundsteuer B.

- **Gewerbesteuer**

Die Besteuerungsgrundlage bei der Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Der Gewerbesteuermessbetrag wird mithilfe einer Steuermesszahl berechnet und anschließend mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Grundsätzlich unterliegen alle Gewerbebetriebe der Gewerbesteuerpflicht, jedoch entrichtet tatsächlich nur etwa die Hälfte dieser Betriebe Gewerbesteuer an die Stadt, da die meisten unter dem Gewerbesteuer-Freibetrag liegen.



Im Jahr 2024 betrug das Gewerbesteueraufkommen 4,4 Mio. €. Für 2025 zeichnet sich derzeit ein Aufkommen von 4,5 Mio. € ab; geplant waren 4,4 Mio. €.

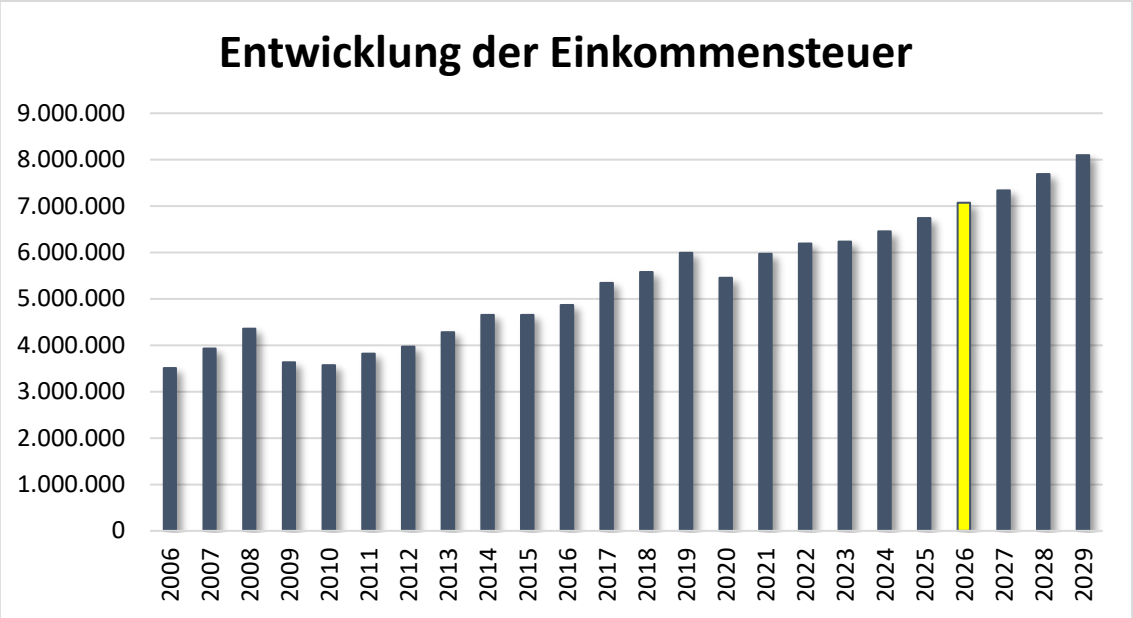
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum Haushaltsjahr 2021 von 355 % auf 370 % erhöht. Aufgrund der extrem schlechten finanziellen Lage ist eine weitere Erhöhung auf 400% zum Haushaltsjahr 2028 eingeplant. Somit wird für Jahr 2026 mit einem gleichbleibenden **Gewerbesteueraufkommen von 4.400.000 €** geplant.

In der Vergangenheit hat sich schon häufig gezeigt, dass das Gewerbesteueraufkommen mit großen Unsicherheiten behaftet ist und auch kurzfristig stark schwanken kann. Hinzu kommt die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer, die für die Gemeinde zusätzlich zu Unsicherheiten hinsichtlich der mittelfristigen Planbarkeit führt. Ausfälle bei der Gewerbesteuer fallen deshalb stark ins Gewicht.

Hinzu kommt, dass durch die Pflicht zur Abführung der Gewerbesteuerumlage im Jahr des Aufkommens sowie durch die Ausgleichswirkungen im Finanzausgleichssystem das Gewerbesteueraufkommen über einen Zeitraum von vier Jahren zu einem großen Teil wieder abgeschöpft wird. Durch die Erhöhung der Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde zwei Jahre später weniger Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft; zugleich muss sie höhere Kreis- und Finanzausgleichsumlagen bezahlen. Grob gerechnet verbleiben der Stadt unterm Strich rund 70 Prozent des Aufkommens.

- **Anteil an der Einkommensteuer**

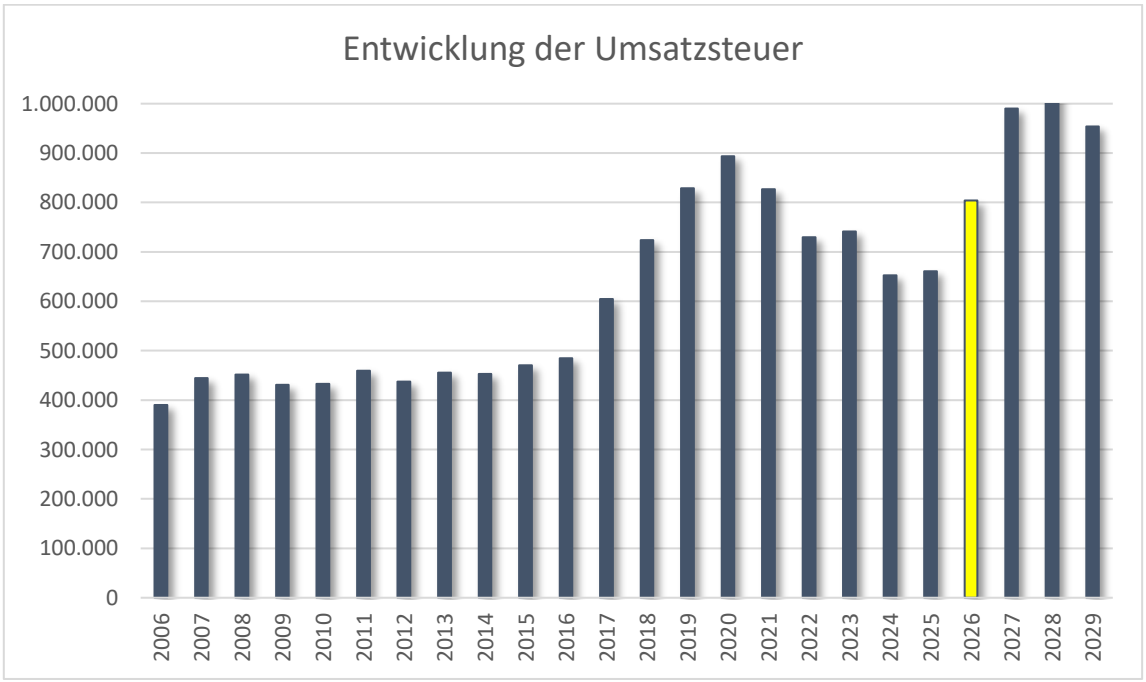
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist – neben der Gewerbesteuer – die ergiebigste und wichtigste Steuerquelle der Stadt, wobei es sich bei der „Steuerquelle“ finanzwirtschaftlich nicht um eine eigene kommunale Steuer, sondern um eine Steuerbeteiligung an einer so genannten Verbundsteuer handelt. Die Höhe errechnet sich nach dem Anteil, den Süßen an der Summe des Einkommensteueraufkommens Baden-Württembergs hat. Hierzu wird für jede einzelne Kommune eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der Kommune am Landesaufkommen aus.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für ganz Baden-Württemberg wird gemäß der Oktober-Steuerschätzung 2025 und der daraus resultierenden Orientierungsdaten für das Jahr 2026 auf 8,518 Mrd. € geschätzt. Die Schlüsselzahl der Stadt Süßen für den Einkommensteueranteil beläuft sich seit 2024 auf 0,0008302. Auf Grundlage dieser Schlüsselzahl beträgt der **Anteil der Stadt Süßen an der Einkommensteuer 7.071.600 €.**

- **Anteil an der Umsatzsteuer**

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhalten die Kommunen auch einen Anteil von 2,2 v.H. am bundesweiten Umsatzsteueraufkommen. Für Baden-Württemberg beläuft sich dieser Betrag in 2026 auf 1,431 Mrd. €. Die Verteilung dieses Anteils erfolgt ebenfalls über Schlüsselzahlen, die ab 2024 neu festgelegt wurden. Die Schlüsselzahl für Süßen liegt bei 0,00056191. Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl beläuft sich der **Umsatzsteueranteil der Stadt Süßen im Jahr 2026 auf 804.000 €.**



- **Hunde- und Vergnügungssteuer**

In der Position Steuern und Abgaben sind außerdem die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern enthalten. Dabei handelt es sich in Süßen um die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die **Hundesteuer** ist gemäß § 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes eine Pflichtsteuer, zu deren Erhebung die Kommunen verpflichtet sind. In Süßen betrug der Steuersatz bis einschließlich 2024 für die Haltung eines Hundes 108 € pro Jahr, woraus sich ein jährlich gleichbleibendes Steueraufkommen von rund 50.000 € ergab.

Seit 2025 beträgt die Hundesteuer 120 €, was zu einem jährlichen Steueraufkommen von rund **59.400 €** führt. Aufgrund der extrem schlechten finanziellen Lage wird ab 2028 mit einer weiteren Erhöhung auf 144 € pro Hund geplant.

Außerdem besteht für die Stadt die Möglichkeit im Rahmen ihres Steuerfindungsrechts weitere Steuern zu erheben, soweit diese nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. Hierunter fällt in Süßen die **Vergnügungssteuer**, mit welcher die Aufstellung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten besteuert wird. Seit 01.01.2017 beträgt der Vergnügungssteuersatz 25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse eines Spielgeräts. Für 2026 wird mit einem Steueraufkommen von **75.000 €** gerechnet.

- **Familienleistungsausgleich**

Die Kommunen in Baden-Württemberg erhalten 2026 einen Familienleistungsausgleich in Höhe von 667,2 Mio. €. Der Anteil der Stadt Süßen wird mit der gleichen Schlüsselzahl ermittelt, die auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gilt. Die daraus resultierenden Einnahmen für 2026 betragen **553.900 €**.

Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position umfasst neben den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale) auch alle sonstigen Zuweisungen des Bundes, des Landes und des Kreises sowie alle Zuweisungen mit Bezug zu einer speziellen kommunalen Aufgabenstellung (z.B. Kleinkindförderung, Kindergartenlastenausgleich, Schullastenausgleich, etc.)

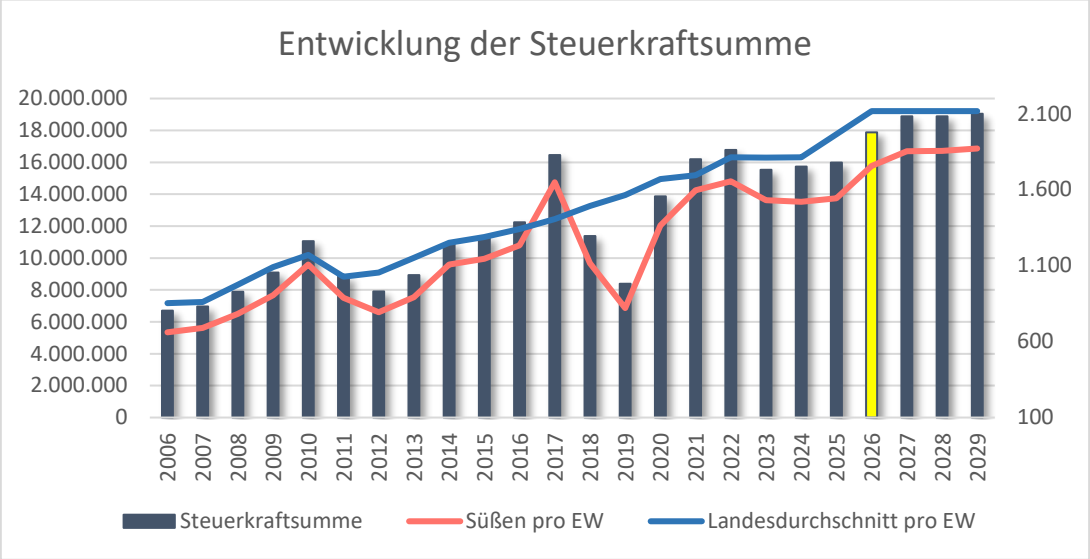
- **Kommunaler Finanzausgleich**

- **Steuerkraftsumme**

Die Steuerkraftsumme ist insbesondere maßgebend für die Berechnung und die Höhe der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage sowie der Kommunalen Investitionspauschale. Sie wird errechnet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage des zweitvorangegangenen Jahres. Es wird damit also die Steuerkraft der Kommune aufgrund des Steueraufkommens des zweitvorangegangenen Jahres dargestellt.

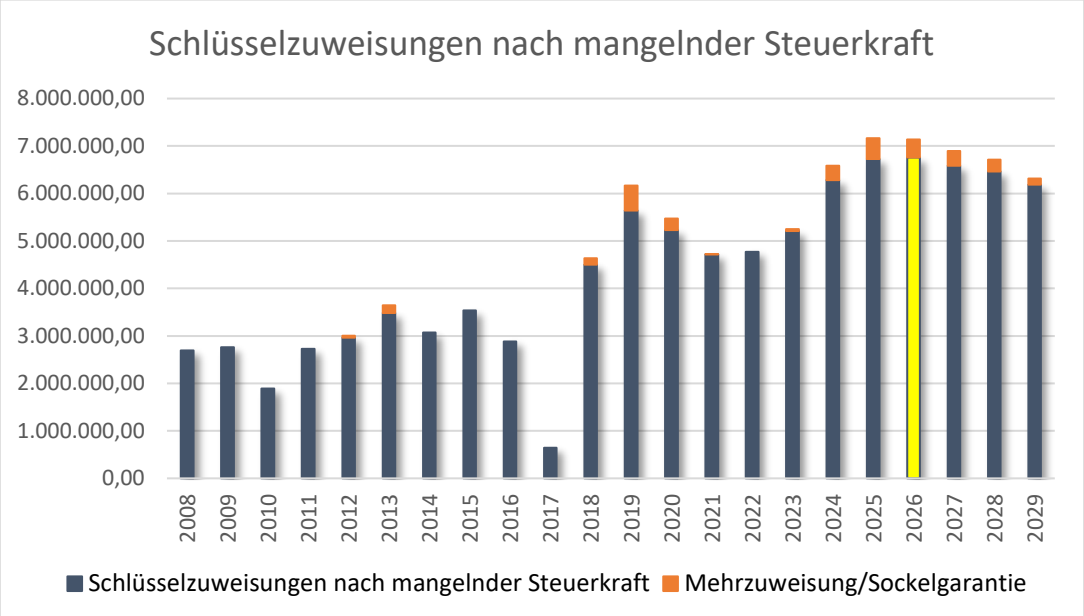
Die Steuerkraftsumme liegt mit Ausnahme der Jahre 2017 und 2019, in welchen sich die extrem hohen Gewerbesteuereinnahmen aus 2015 niederschlagen, dauerhaft auf einem etwa gleichmäßig leicht steigenden Niveau. Seit 2018 jedoch liegt die Steuerkraftsumme pro Einwohner weit unter dem Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg, was sich im Jahr 2022

kurzzeitig etwas verbessert hat. Der Landesdurchschnitt wird für 2026 mit 2.117 € prognostiziert, die Steuerkraftsumme pro Einwohner der Stadt Süßen wird 2026 bei 1.756 € und somit um 361 € unter dem Landesdurchschnitt liegen.



- **Schlüsselzuweisungen**

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der von Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme abhängigen **„Kommunalen Investitionspauschale“**. Der weitaus größere Teil wird als **Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft** gezahlt, jedoch nur an jene Städte und Gemeinden, deren eigene Steuerkraft geringer ist als der Finanzbedarf, was in Süßen der Fall ist. Damit können diese Zuweisungen als „Ersatz“ für fehlende eigene Steuereinnahmen betrachtet werden.

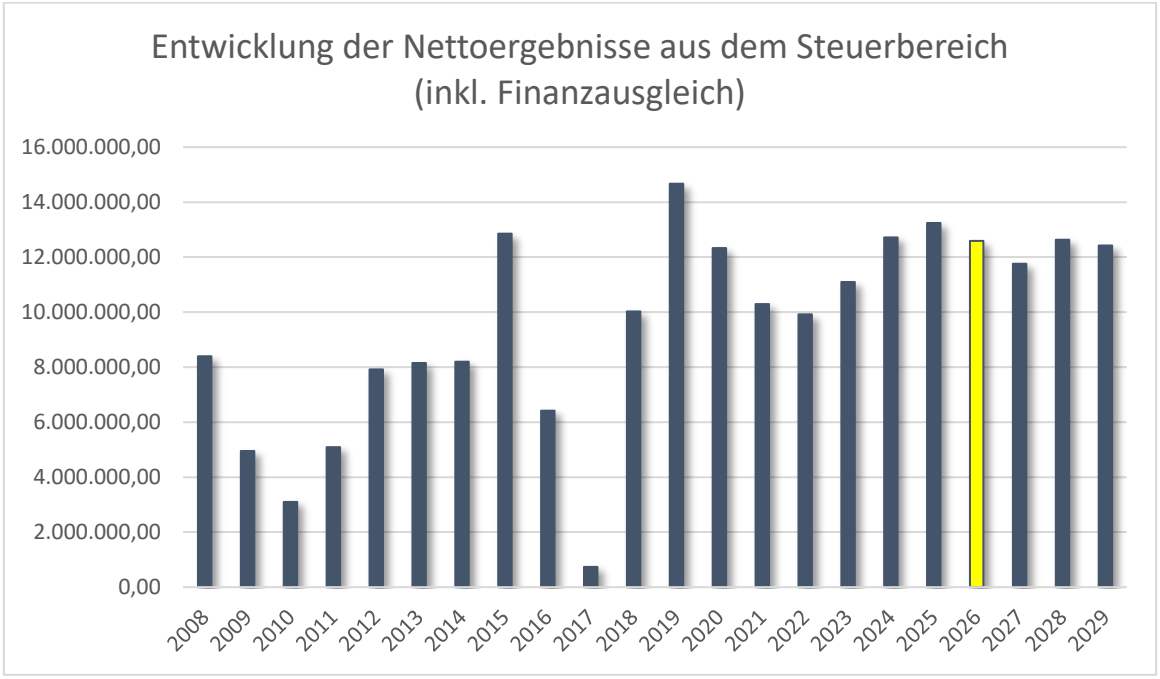


Die **Schlüsselzuweisungen vom Land** belaufen sich 2026 voraussichtlich auf **6.758.600 €.** Die Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz, die nur jene Kommunen erhalten, deren eigene Steuerkraft unter 60% des eigentlichen Steuerbedarfs liegt, belaufen sich auf **377.600 €.**

Die **Kommunale Investitionspauschale** beträgt 2026 **1.756.000 €,** sodass sich eine Gesamtzuweisung des Landes von **8.892.200 €** ergibt.

Ein weiterer Effekt der Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist der Ausgleich der Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Kommunen. Ein solcher Ausgleich unter den Kommunen ist notwendig, weil sich die Steuererträge der einzelnen Kommunen stark unterscheiden können. Finanzschwache Kommunen erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuererträgen besser ausgestattete Kommunen. Die Ausgleichswirkung wird durch die **Finanzausgleichsumlage** noch verstärkt.

Zu beachten ist außerdem die um zwei bzw. vier Jahre verzögerte Wirkung des Finanzausgleichs. So wirken sich beispielsweise Mehrerträge bei der Gewerbesteuer über die Gewerbesteuerumlage sofort aus, bei den Schlüsselzuweisungen und Umlagen aber erst zwei bis vier Jahre später. In diesem Fall ist es so, dass die Kommune im zweitfolgenden Jahr sogar stärker im Finanzausgleich belastet wird, als sie im ersten Jahr von einem Gewerbesteuermehrertrag profitiert hat und sich eine endgültige Verbesserung erst im viertfolgenden Jahr einstellt.



Pos. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Bei dieser Position handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der passivierten Zuweisungen und Zuschüsse, die ursprünglich als einmalige Einzahlung vereinnahmt wurden (z.B. Baukostenzuschüsse für die Erweiterung des Kinderhauses oder die Sanierung des Bürgerhauses, Erschließungsbeiträge, etc.). Diese Auflösungen stellen jährlich im laufenden Betrieb Erträge dar, die den Abschreibungen gegenüberstehen. Im Haushaltsjahr 2026 belaufen sich diese Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und –beiträgen auf **1.404.200 €.**

Pos. 4 Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position wurden in den vergangenen Jahren Kostenersätze verbucht. Diese Kostenersätze sind jedoch je nach Rechtsgrundlage entweder als öffentlich-rechtliche Entgelte unter Position 5 oder als privatrechtliche Leistungsentgelte unter Position 6 zu verbuchen. Lediglich die Verrechnung der Bauhofleistungen zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben werden in dieser Position ausgewiesen. Für das Jahr 2026 wird hier mit Erträgen in Höhe von **10.000 €** gerechnet.

Pos. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

In dieser Position werden die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren dargestellt. **Verwaltungsgebühren** fallen insbesondere im Bürgerbüro (einschließlich Einwohnermeldeamt und Standesamt), aber auch für diverse Verwaltungsleistungen in anderen Bereichen, an. Zu den Benutzungsgebühren gehören bspw. die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren, die Kinderbetreuungsentgelte, die Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte sowie der Sporthallen und der Kulturhalle. Den größten Posten bei den Benutzungsgebühren stellen jedoch die Abwassergebühren dar.

Die wesentlichen Gebührentatbestände weisen im Haushaltsjahr 2026 folgende Ansätze auf:

Entgelte für öff. Leistungen o. Einrichtungen	**EUR**
Abwassergebühren	1.403.200
Kindergarten- und Krippengebühren	766.000
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	180.000
Gebühren Kernzeitbetreuung und Mittagessen (Schule und Kitas)	411.000
VHS-Gebühren und Veranstaltungen	102.500
Gebühren Sporthallen	33.000

Pos. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem die Mieten und Pachten für städtische Wohnungen und Grundstücke sowie Erbbauzinsen und Kostenersätze für Feuerwehreinsätze.

Die wichtigsten privatrechtlichen Leistungsentgelte sind folgende:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR
Mieten und Pachten	919.900
Kostenersätze Feuerwehr	35.000
Erbbauzinsen	8.600

Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erstattungen von Bund, Land, Landkreis, anderen Gemeinden und Zweckverbänden sowie die Verwaltungskostenbeiträge, die von den Eigenbetrieben Stadtwerke Süßen und Kolping-Musikschule zu bezahlen sind. Diese nehmen mit 540.700 € den größten Anteil ein.

Pos. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position werden insbesondere die Zinsleistungen der Eigenbetriebe an den Kernhaushalt für innere Darlehen und den Liquiditätsausgleich abgebildet. Außerdem werden die Zinsen aus Festgeldanlagen ausgewiesen.

Pos. 9 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Leistungen, die von der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit der Herstellung von eigenen Vermögensgegenständen erbracht werden. Das heißt, die aktivierten Eigenleistungen erhöhen die Baukosten der entsprechenden Baumaßnahmen. Gleichzeitig stellen sie im Ergebnishaushalt einen Ertrag dar.

Pos. 10 Sonstige ordentliche Erträge

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Konzessionsabgaben und Bußgelder sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren enthalten. Die Konzessionsabgaben stellen den größten Anteil dieser Position dar; darunter fällt auch die vom Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen an den Kernhaushalt abzuführende Konzessionsabgabe aus dem Betriebszweig Wasserversorgung. Für 2026 sind hierfür folgende Ansätze geplant:

Sonstige ordentliche Erträge	EUR
Konzessionsabgabe Strom	270.000 €
Konzessionsabgabe Wasser	109.000 €
Konzessionsabgabe Gas	25.000 €
Bußgelder	26.500 €
Säumniszuschläge, Zinsen u. dgl.	50.000 €

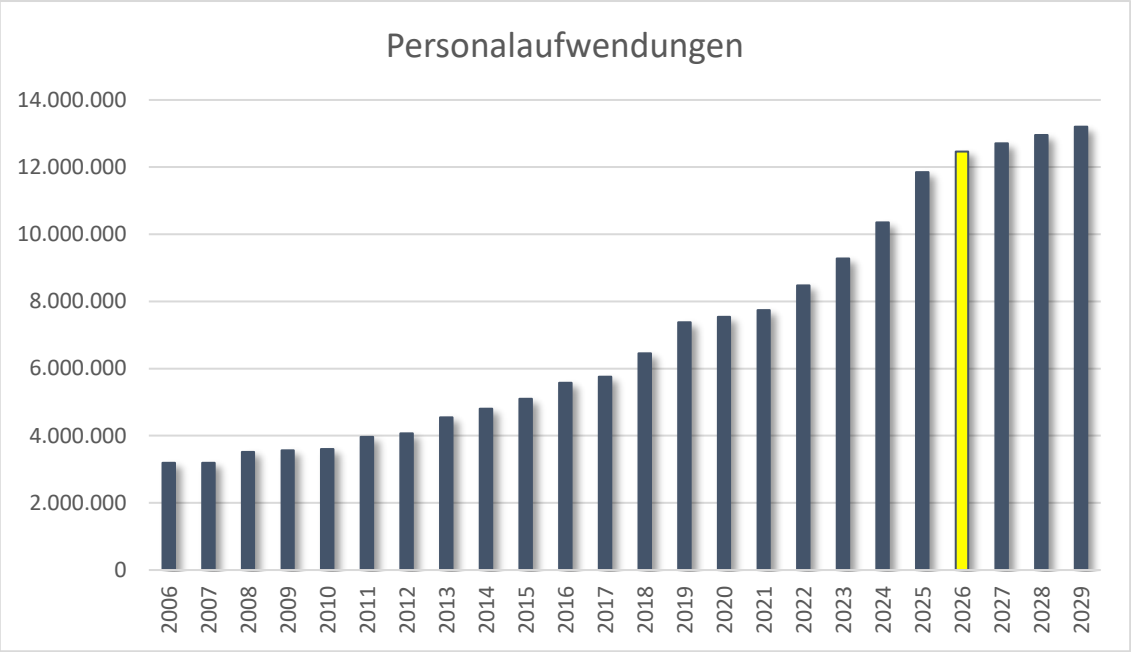
4.3 Aufwendungen

Pos. 12 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen die Beamtenbesoldung, sowie die Entgelte für die Beschäftigten. Weiterhin zählen hierzu alle Personalnebenaufwendungen nach den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben (Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, etc.).

Im Jahr 2026 steigen die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz um rund 612.100 €. Dies entspricht einer Steigerung von ca. 5,0 % und liegt vor allem an den im Tarifvertrag festgelegten regelmäßigen Stufensteigerungen über die Erfahrungs-/Dienstaltersstufen und den tariflichen Lohnsteigerungen.

Insgesamt ergibt sich daraus ein Ansatz bei den Personalaufwendungen für das Jahr 2026 in Höhe von **12.462.900 €.**



Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position werden folgende Aufwendungen zusammengefasst:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auch Straßen)	1.576.900 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.800 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	516.700 €
- Mieten und Pachten / Leasing	280.900 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.271.600 €
- Haltung von Fahrzeugen	110.400 €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, wie Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, betriebl. Gesundheitsmanagement, Jobrad	171.900 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Ehrungen, Jubiläen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchs-/Betriebsmittel, EDV-Kosten, Personalkostenerstattungen und sonst. Aufwendungen	1.449.100 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial und Lernmittel	202.900 €
- Sonstiges	3.500 €

Diese Aufwendungen belaufen sich in 2026 auf insgesamt **5.628.700 €.**

Pos. 15 Abschreibungen

Im Rahmen der NKHR-Umstellung waren die Kommunen verpflichtet ihr gesamtes Vermögen zu erfassen und zu bewerten. Die dadurch ermittelten Vermögenswerte sind anschließend in der Bilanz darzustellen. Durch die Abnutzung dieses Vermögens entsteht ein Ressourcenverbrauch, der als Aufwand in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt dargestellt wird.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen gegenüber. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse von Dritten zur Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen.

Insgesamt wird im Jahr 2026 mit **Abschreibungen** von **3.748.400 €** gerechnet. Die Auflösung der Ertragszuschüsse von 1.404.200 € gegenübergestellt, ergibt dies eine **Nettobelastung** von **2.344.200 €.**

Im Folgenden sind die größten Abschreibungswerte dargestellt:

	Abschreibungen	Auflösung Zuschüsse, Beiträge	Nettobelastung
EDV+Telefon	25.900 €	0 €	25.900 €
Feuerwehr	109.700 €	23.800 €	85.900 €
Schulen	717.800 €	409.400 €	308.400 €
Schulverbund	641.900 €	383.800 €	258.100 €
Hornwiesen-GS	55.100 €	21.900 €	33.200 €
SBBZ	20.800 €	3.700 €	17.100 €
Abwasserbeseitigung	388.400 €	111.800 €	276.600 €
Bizethalle	38.000 €	4.200 €	33.800 €
Kultur- und Sporthalle	168.300 €	47.200 €	121.100 €
Gemeindestraßen	865.300 €	532.100 €	333.200 €
Kindertageseinrichtungen	346.300 €	69.000 €	277.300 €
Kiga Rabenwiesen	11.100 €	1.100 €	10.000 €
Kiga Auenstraße	23.000 €	5.600 €	17.400 €
Kinderhaus Stiegelwiesen	105.000 €	21.500 €	83.500 €
Kinderhaus Beim Birnbäumle	207.200 €	40.800 €	166.400 €
Flüchtlingsunterkünfte	138.800 €	8.500 €	130.300 €
Wohungen	64.700 €	6.000 €	58.700 €
Bauhof	125.600 €	2.300 €	123.300 €

Pos. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Position stellt insbesondere die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Kreditbeschaffungskosten dar. Diese erhöhen sich 2026 aufgrund der geplanten Kreditaufnahme auf **178.000 €.**

Pos. 17 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen in erster Linie die Aufwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage), sowie die Zuschüsse der Stadt an Dritte, wie bspw. an die kirchlichen Träger der Kindertageseinrichtungen

- **Umlagen Finanzausgleich**

Die Steuererträge der Kommunen und die Leistungen aus dem Finanzausgleich wie bspw. die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft stehen dem städtischen Haushalt nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Rahmen des Finanzausgleichs müssen große Teile dieser Erträge in Form von Umlagen wieder abgeführt werden. Dazu zählt zunächst die **Gewerbesteuerumlage**, über die auch Bund und Land an der wichtigsten kommunalen Realsteuer beteiligt sind. Zur Finanzierung des Landeshaushalts und des kommunalen Finanzausgleichs tragen die Kommunen darüber hinaus über die **Finanzausgleichsumlage** bei. Und die Landkreisfinanzen werden insbesondere durch die **Kreisumlage** der kreisangehörigen Städte und Gemeinden finanziert. Hinzu kommt eine weitere Umlage an den Verband Region Stuttgart.

- **Gewerbesteuerumlage**

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2026 wird 35% betragen. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von **4.400.000 €** und einem Hebesatz von 370 % entspricht dies einer Umlage von **416.200 €** Auch in den folgenden Jahren wird der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage voraussichtlich bei 35% liegen, weshalb der Planansatz in diesen Jahren gleichbleibt.

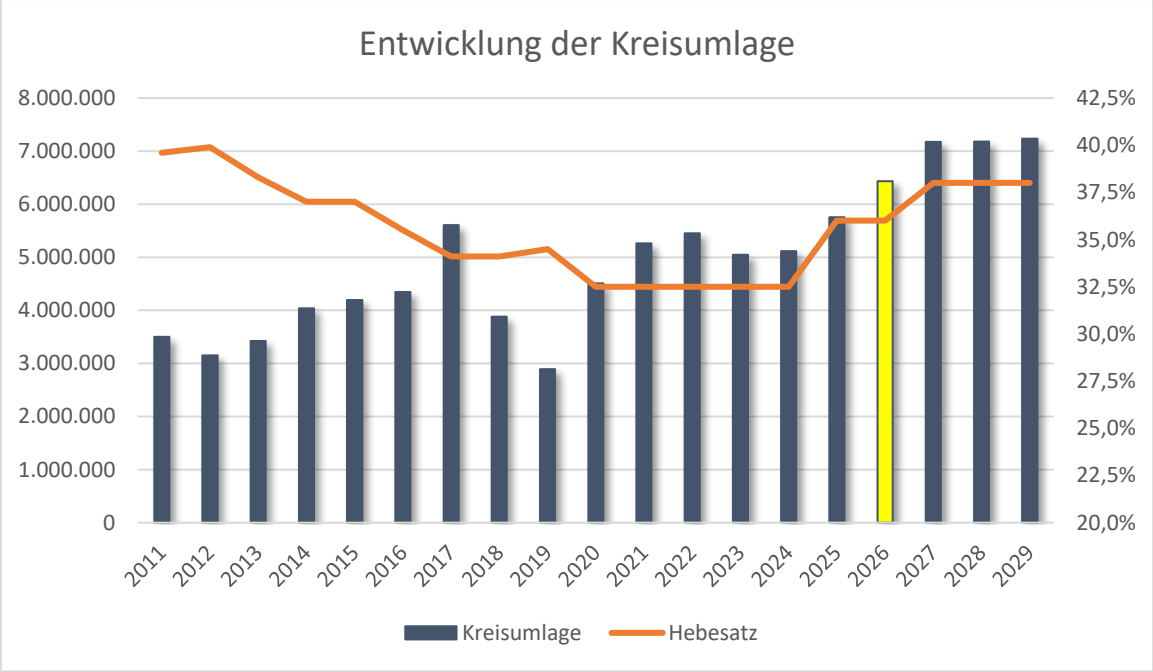
- **Finanzausgleichsumlage**

Bemessungsgrundlage der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Der allgemeine Umlagesatz beträgt 22,1%. Allerdings erhöht sich der Prozentsatz unter bestimmten Voraussetzungen, die die Steuerkraft einer Kommune betreffen. Durch die Steuerkraft der Stadt Süßen liegt der Finanzausgleichsumlagesatz leicht unter dem Mindestumlagesatz von 22,1%; weshalb im Jahr 2026 mit 22,1% zu rechnen ist. Dies entspricht einer Umlagezahlung von **3.950.000 €**.

- **Kreisumlage**

Der Kreisumlagehebesatz soll 2026 weiterhin bei **36,0 %** bleiben.

Eine um einen Prozentpunkt höhere Kreisumlage bedeutet für Süßen, je nach Höhe der Steuerkraftsumme, durchschnittlich einen Mehraufwand von rund 180.000 €.



Neben dem Hebesatz ist die Kreisumlage abhängig von der Steuerkraftsumme im jeweiligen Veranlagungsjahr. Dementsprechend wird für 2026 bei einem Umlagesatz von 36,0 % mit einer Umlagezahlung von **6.433.900 €** geplant. Ab 2027 steigt der Hebesatz auf 38,0% und bis 2029 steigt die Kreisumlage auf 7.238.000 € im Jahr 2029.

- **Verlustausgleich an Eigenbetriebe**

Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Süßen“ ist ein steuerlicher Querverbund, der es ermöglicht, Verluste aus dem Betrieb des Hallenbads mit Gewinnen aus Wasser- und Energieversorgung zu verrechnen, wodurch eine Steuerschuld vermieden wird. Da die Gewinne aus der Wasser- und

der Energieversorgung nicht ausreichen, um die Verluste des Hallenbads zu decken, ist zusätzlich ein Verlustausgleich durch den Kernhaushalt zu leisten.

Auch der Eigenbetrieb „Kolping-Musikschule der Stadt Süßen“ kann seine laufenden Aufwendungen nicht vollumfänglich durch eigene Erträge decken, sodass ebenfalls ein Verlustausgleich durch den Kernhaushalt erforderlich ist.

Der Verlustausgleich stellt im Kernhaushalt einen Aufwand dar, der in Pos. 17 ausgewiesen wird. In den Eigenbetrieben wird der Verlustausgleich jedoch erfolgsneutral nicht als Ertrag, sondern nur als Einzahlung in die Kapitalrücklage im Liquiditätsplan dargestellt.

Die Verlustausgleiche belaufen sich im Jahr 2026 voraussichtlich auf folgende Beträge:

Verlustausgleich durch Kernhaushalt	EUR
Stadtwerke Süßen	454.300
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen	558.200

- **Abmangelzahlungen für Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft**

Entsprechend der Verträge mit den kirchlichen Trägern von Kindertageseinrichtungen in Süßen, ist die Übernahme hoher Anteile des nicht gedeckten Abmangels eingeplant. Im Jahr 2026 werden hierfür voraussichtlich 1.300.000 € für folgende Einrichtungen fällig:

Kindertageseinrichtung	EUR
Kindergarten Kuntzestraße	440.000
Kindergarten Marktstraße	400.000
Kindergarten Lindenstraße	370.000

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen enthalten:

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 81.800 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 105.700 €
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters 1.000 €
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) 67.300 €
- Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf, Dienstreisen, etc. 738.100 €
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 197.200 €
- Erstattungen an Land, Kreis, Gemeinden, Private und übrige Bereiche 20.700 €
- Erstattungszinsen Gewerbesteuer 10.000 €
- Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 140.800 €
- Globaler Minderaufwand -350.000 €

Ein globaler Minderaufwand ist eine pauschale Kürzung von Aufwendungen, die bis zu einem Betrag von 1% der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden kann, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

In 2026 sind insgesamt **1.012.600 € sonstige ordentliche Aufwendungen** eingeplant.

4.4 Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts

Pos. 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Nach Gegenüberstellung der gesamten Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts ergibt sich für 2026 trotz der Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands von 350.000 € ein extrem hohes negatives Ergebnis von **-2.588.200€**.

Im Vergleich zum Vorjahr (-686.400 €) fällt das ordentliche Ergebnis um rund 1,9 Mio. € schlechter aus. In der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung war für das Jahr 2026 noch ein negatives Ergebnis von -2,1 Mio. € ausgewiesen. Es werden jedoch im Haushaltsplan 2026 rund 1,2 Mio. € höhere Aufwendungen ausgewiesen als im Finanzplan 2026 noch vorgesehen war.

Da aktuell eine Gesamtergebnisrücklage von ca. 14,2 Mio. € vorhanden ist, soll für das Jahr 2026 noch auf Steuererhöhungen verzichtet werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 bei vielen Grundstückseigentümern zu sehr hohen Mehrbelastungen geführt hat und der Verwaltungsvorschlag zur Gewerbesteuererhöhung im vergangenen Jahr vom Gemeinderat abgelehnt wurde. Da die Ergebnisrücklage jedoch aufgrund der extrem hohen negativen veranschlagten Ergebnisse ab 2026 sehr schnell, sehr stark schrumpfen wird, sind ab 2028 Steuererhöhungen unvermeidbar. Vor allem auch im Hinblick auf die Entwicklung der Liquidität. Es ist jedoch aus den veranschlagten Ergebnissen im Finanzplan auch deutlich erkennbar, dass selbst Steuererhöhungen keine wesentliche Verbesserung herbeiführen können. Sofern sich keine strukturellen Änderungen ergeben und keine höheren Unterstützungsleistungen von Bund und Land verzeichnet werden können, wird eine Haushaltskonsolidierung unabdingbar sein und diverse Freiwilligkeitsleistungen auf den Prüfstand gestellt werden müssen.

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus dem Steuerbereich (inkl. Finanzausgleich) liegt im Jahr 2026 mit insgesamt 12,59 Mio. € um 650.000 € unter dem im Vorjahr geplanten Saldo (13,24 Mio. €), hinzu kommen insbesondere die um rund 600.000 € höheren Personalaufwendungen sowie die um ca. 360.000 € höheren Gebäudebewirtschaftungskosten, ca. 140.000 € höhere Verlustausgleichszahlungen an die Eigenbetriebe, etwa 100.000 € höhere Gebäudeunterhaltungskosten und 100.000 € höhere Zuweisungen an die Kirchen für die kirchlichen Kindergärten.

Die Deckung der ergebniswirksam zu buchenden Abschreibungen mit knapp 2,34 Mio. € (netto) kann somit nicht erreicht werden. Dies bedeutet, dass der Ressourcenverbrauch im laufenden Betrieb im Planjahr nicht aus den laufenden Erträgen finanziert werden kann. Im gesamten Finanzplanzeitraum wird dies nicht möglich sein, was langfristig bedeutet, dass von der Substanz gelebt wird und die Vermögenswerte nicht für zukünftige Generationen erhalten bleiben. Bemerkbar macht sich dabei auch die im NKHR zwingend vorgegebene korrekte Zuordnung von Herstellungs- und Unterhaltungsaufwendungen. Wurden bisher im kameralen System finanziell bedeutsame Unterhaltungsmaßnahmen oft im Vermögenshaushalt gebucht, sind diese nun ergebniswirksam im Ergebnishaushalt zu verbuchen.

Im Finanzplanzeitraum wird trotz weiterer geplanter Einnahmenoptimierung ab 2028, wie Grundsteuererhöhung und Gebührenerhöhungen sowie globalen Minderaufwendungen mit extrem hohen negativen ordentlichen Ergebnissen von -3,6 Mio. €, -2,7 Mio. € und -3,1 Mio. € gerechnet. Der Saldo aus dem Steuerbereich verringert sich trotz der geplanten Erhöhungen der Gewerbesteuer und der Grundsteuer ab 2028 von rund 12,59 Mio. € im Jahr 2026 sogar um 170.000 € auf 12,42 Mio. € im Jahr 2029. Außerdem steigen die Abschreibungen auf ca. 2,7 Mio. € (netto) bis 2029 an.

5. Gesamtfinanzhaushalt 2026

5.1 Gesamtentwicklung des Finanzhaushalts

Für die Liquiditätssteuerung sind die Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres von großer Bedeutung. Diese werden im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt. Er enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und alle voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Im Gesamtfinanzhaushalt lässt sich ablesen, ob aus dem laufenden Betrieb die Kredittilgungen geleistet werden können, ob ausreichend Zahlungsmittel für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen oder ob hierfür Kredite aufgenommen werden müssen.

Der Gesamtfinanzhaushalt setzt sich wie folgt zusammen:

- Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
  Saldo: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
- Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen/Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

Ein jahresbezogener Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Gemeinde jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

5.2 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, mit Ausnahme der Abschreibungen, Auflösungen von Ertragszuschüssen, den aktivierten Eigenleistungen und den Rückstellungen. Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf dem Ergebnishaushalt beruht und führen im Saldo somit zum Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts.

Dieser Saldo ist eine wichtige Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Er dient zur Finanzierung der Tilgung und soll deshalb größer sein als die ordentlichen Tilgungszahlungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt die Tilgungen übersteigt, stehen die restlichen Zahlungsmittel für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2026 wird ein **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von -634.200 €** ausgewiesen. Somit stehen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine liquiden Mittel für die Tilgungen von 616.600 € zur Verfügung, sondern der Bedarf des Ergebnishaushalts muss aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden. Somit stehen auch zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen keine neuen, eigenen liquiden Mittel zur Verfügung. Im gesamten Finanzplanzeitraum reichen die Zahlungsmittel aus dem Ergebnishaushalt nicht mehr aus, um die Tilgung zu decken oder um noch Investitionen zu finanzieren. Insgesamt ist die Entwicklung in den Finanzplanjahren wie folgt:

	2025	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf d. Ergebnishaushalts	1.414.300 €	- 634.200 €	- 1.425.400 €	- 432.850 €	- 782.850 €
Tilgungen	- 559.000 €	- 616.600 €	- 683.700 €	- 680.500 €	- 740.300 €
Freie Zahlungsmittel für Investitionen	**855.300 €**	**- 1.250.800 €**	**- 2.109.100 €**	**- 1.113.350 €**	**- 1.523.150 €**

5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die Investitionszuweisungen an die Stadt, die Erschließungs- und Ausgleichsbeiträge und die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen, worunter der Grundstücksverkauf fällt.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von 6.603.700 €** sind in 2026 folgende Zuschüsse eingeplant:

- Beschaffung Bauhoffahrzeug zur naturnahen Bewirtschaftung	120.000 €
- Umgestaltung GMS-Primarstufe	2.000.000 €
- Startchanchenprogramm für GMS-Primarstufe	135.000 €
- Schulentwicklung Bizet (Schulbauförderung anteilig)	4.000.000 €
- Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld	168.000 €
- Zuschuss für Altglas-Unterflurcontainer	50.000 €
- Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG	10.700 €

In den Folgejahren wird insbesondere mit weiteren Zuschüssen aus dem Startchanchenprogramm für die GMS-Primarstufe, die Sanierung der Bizethallen, Maßnahmen im Sanierungsgebiet, für die Schweinbachbrücke an der Schlater Straße und für den Radweg nach Gingen gerechnet.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen sind im Jahr 2026 nur 8.000 € eingeplant.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** enthalten ausschließlich die **Grundstückserlöse**. In 2026 sind hier 1,4 Mio. € aus dem Verkauf des Bauplatzes an der Bühlstraße West und des Bauplatzes an der Wiesgärtenstraße eingeplant. Im Finanzplanjahr 2027 sind Verkaufserlöse in Höhe von 3,5 Mio. € aus dem Verkauf der Mehrfamilienhaus-Bauplätze in den Rabenwiesen V eingeplant. Im Finanzplanjahr 2028 sind Grundstückserlöse in Höhe von 2,5 Mio. € aus den Mehrfamilienhaus-Bauplätzen in den Vorderen Hornwiesen geplant. Im letzte Finanzplanjahr 2029 wird lediglich eine Bedarfsposition von 500.000 € berücksichtigt, da keine Bauplätze mehr zum Verkauf zur Verfügung stehen.

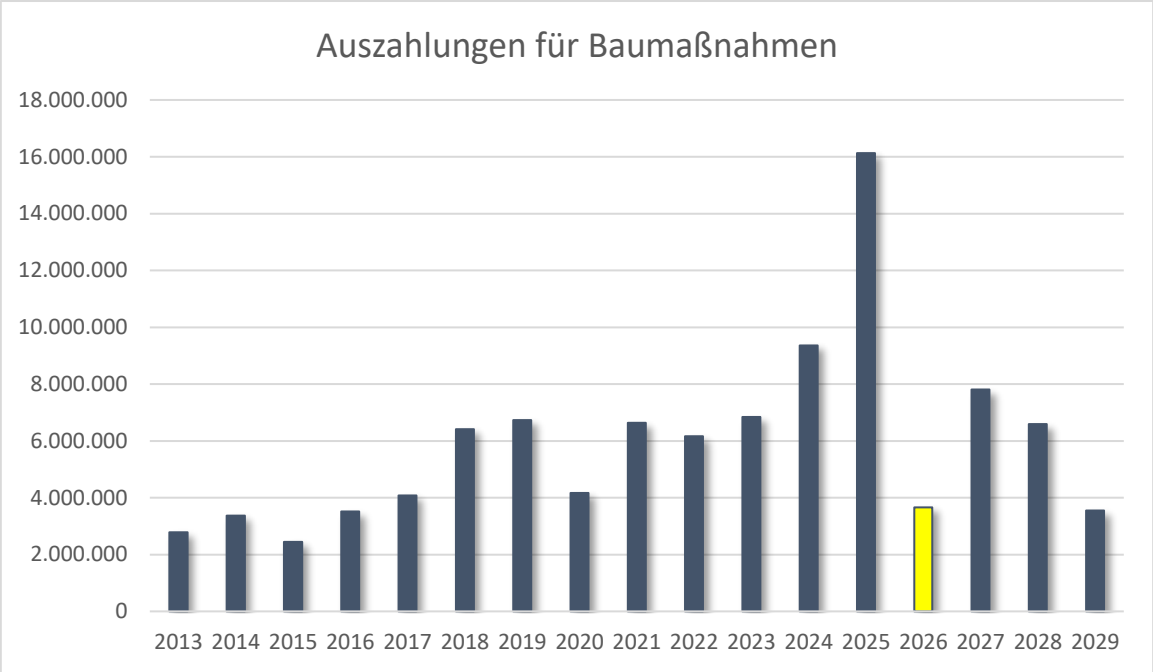
Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen** handelt es sich um die Rückzahlung/Tilgung eines Darlehens an den Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen.

5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit spiegeln im Besonderen die Schwerpunkte der kommunalen Entwicklung wider. Hierin enthalten sind der Erwerb von Grundstücken, von beweglichem und immateriellem Vermögen, Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen an Dritte und vor allem die Baumaßnahmen.

Die Baumaßnahmen der Stadt Süßen liegen mit 3,66 Mio. € seit vielen Jahren erstmals wieder auf einem verträglichen Niveau. Nach dem Abschluss der Großprojekte Schulentwicklung Schulcampus Bizet, Schulumbau an der Heidenheimer Straße und Ortskernentwicklung werden für 2026 kleinere Baumaßnahmen geplant. Insgesamt sollen jedoch in den Jahren 2026 bis 2029 wieder 21,6 Mio. € ausschließlich in Baumaßnahmen investiert werden, was aufgrund der extrem schlechten finanziellen Lage sowohl in finanzieller als auch personeller Hinsicht eine enorme Herausforderung darstellt.

Die Entwicklung der Auszahlungen für Baumaßnahmen in den letzten Jahren ist in der folgenden Grafik dargestellt. Bei dem Wert 2025 handelt es sich um den Planwert, welcher voraussichtlich wieder nicht erreicht wird, sondern in Folgejahre verschoben wird.



Die einzelnen Investitionsmaßnahmen bis 2029 sind im Investitionsprogramm enthalten, das in den Teilhaushalten mit ausgewiesen wird. Eine Gesamtübersicht ist in der Anlage abgedruckt. Als Schwerpunkte in 2026 sind zu nennen:

		Nettobelastung (Zuschüsse/Beiträge schon abgezogen)
• 21.10	Umgestaltung GMS-Primarstufe	500.000 €
• 36.50	Umbau Kiga Lindenstraße (KuF)	149.000 €
• 42.41	Sanierung der Bizethalle	1.000.000 €
• 51.10	Sanierungsgebiet HDH-Straße und Umfeld	112.000 €
• 53.70	Altglas-Unterflurcontainer	50.000 €
• 53.80	Kanalerneuerungen	220.000 €
• 54.10	Restarbeiten 2. BA Heidenheimer Straße	150.000 €
• 54.10	Schulstraße nördlich der Lange Straße	250.000 €
• 54.10	Gehweg Donzdorfer Straße zw. Hillenbrandstr und Lauterbrücke	150.000 €

5.5 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Kreditaufnahmen sind auch im NKHR nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie Umschuldungen zulässig, soweit hierfür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Andere Mittel sind Investitionszuweisungen, Beiträge, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen und der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts.

Im Jahr 2026 wird aufgrund der zu erwartenden hohen Investitionszuschüsse trotz des Finanzierungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts insgesamt ein Finanzierungsmittelüberschuss von 1,5 Mio. € ausgewiesen.

Zum Jahresende 2024 betrug der Stand der liquiden Mittel des Kernhaushalts noch rund 900.000 €. Dieser Liquiditätsstand wird sich zum Jahresende 2025 aufgrund der aufgenommenen Darlehen und der eingenommenen Grundstückserlöse sowie anteiliger

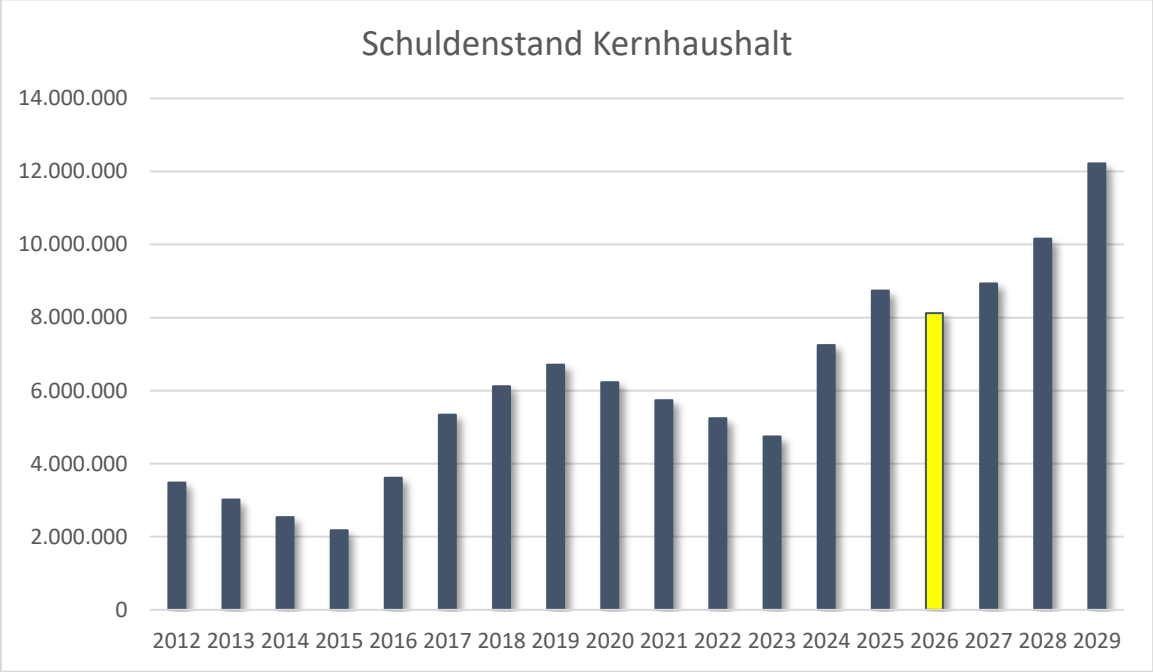
Investitionszuschüsse wieder deutlich erhöhen. Im Jahr 2025 werden zwar voraussichtlich die geplanten 16,0 Mio. € für Baumaßnahmen nicht in voller Höhe abfließen, da aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und dem bisherigen Abfluss von 6,4 Mio. € nicht mehr mit Rechnungsstellungen von über 9,0 Mio. € gerechnet wird. Aber auf der Einzahlungsseite wird im Jahr 2025 noch mit anteiligen Investitionszuweisungen aus der Schulbauförderung gerechnet. Nach einer groben Hochrechnung wird deshalb eine Erhöhung der Liquidität zum Jahresende 2025 auf rund 6,2 Mio. € erwartet.

Aufgrund des Finanzierungsmittelüberschusses in 2026 ist im Haushaltsplan 2026 keine Kreditaufnahme erforderlich. Im Finanzplanzeitraum bis 2029 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 6,2 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen.

5.6 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

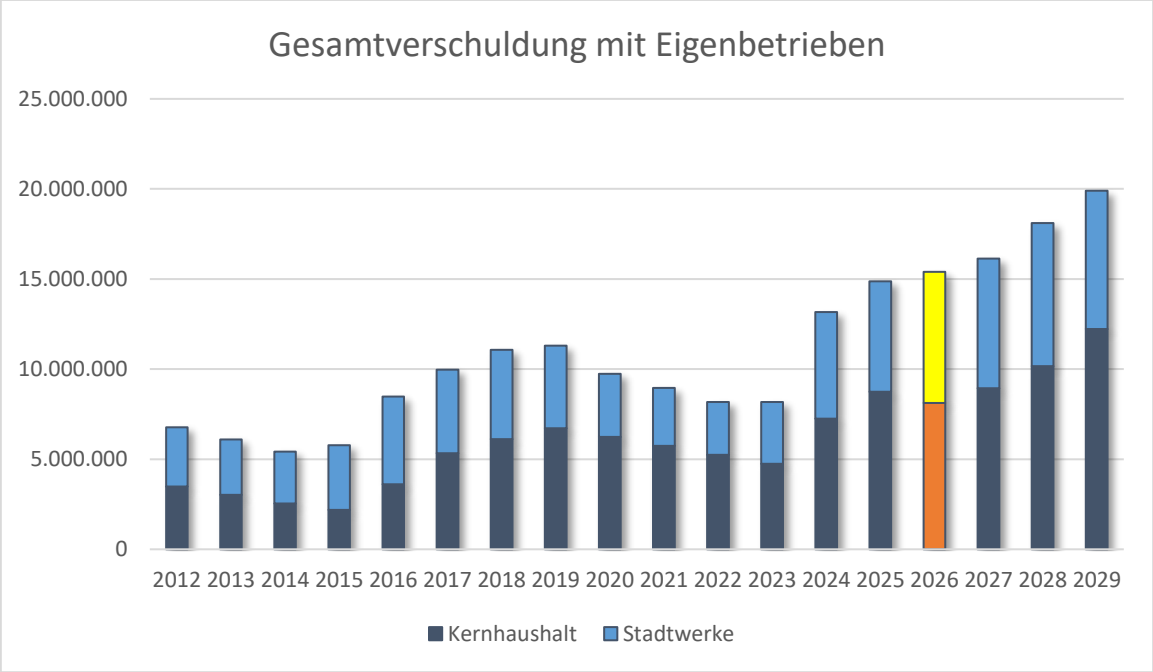
Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme 2025 in Höhe von 2,0 Mio. € betragen die Auszahlungen für Kredittilgung im Jahr 2026 616.600 €. Aufgrund der weiteren Kreditaufnahmen bis 2029 steigen die Tilgungen bis 2029 auf 740.300 € an.

5.7 Schuldenstand



Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen im **Kernhaushalt** ergibt sich somit ein Schuldenstand zum Jahresende 2026 von 8,1 Mio. € oder 784 €/Einwohner. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraums erhöht sich die Verschuldung des Kernhaushalts aufgrund weiterer Kreditaufnahmen drastisch um 4,1 Mio. € und weist somit Ende 2029 einen Stand von 12,2 Mio. € (1.200 €/Einwohner) aus.

Die **Gesamtverschuldung** der Stadt einschließlich Eigenbetriebe steigt bis zum Ende des Finanzplans 2029 auf voraussichtlich 19,9 Mio. € (1.950 €/Einwohner) an.



5.8 Entwicklung der Liquidität – Mindestliquidität

Ein Ausgleich des Gesamtfinanzhaushalts im einzelnen Haushaltsjahr ist nicht zwingend notwendig. Das Haushaltsjahr darf mit einer negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn noch genügend freie liquide Mittel zur Finanzierung vorhanden sind.

Zu Beginn des Jahres 2025 betrugen die liquiden Mittel des Kernhaushalts 902.094,76 €.

Aufgrund des Finanzierungsmittelüberschusses aus Investitionstätigkeit in 2026 zwar noch keine Kreditaufnahme geplant, doch der Finanzierungsmittelbedarf des Ergebnishaushals ab 2027 erfordert ab 2027 Kreditfinanzierungen der gesamten Investitionen. Wie sich die liquiden Mittel entwickeln, enthält die „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“ in der Anlage.

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Höhe der Mindestliquidität ist ebenfalls der Anlage „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“ zu entnehmen.

6. Finanzplanung bis 2029

Gemäß den Vorgaben der Gemeindeordnung ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, wobei es mit dem Vorjahr beginnt. Der Finanzplanzeitraum enthält somit die Jahre 2025 – 2029. Die Planansätze in diesem Zeitraum sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und den Investitionsmaßnahmen direkt integriert. Für

eine übersichtlichere Darstellung ist in der Anlage noch eine Zusammenstellung aller investiven Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2025 – 2029 enthalten.

Die investiven Schwerpunkte des Jahres 2026 wurden vorne bereits aufgeführt. Die der Jahre 2027 – 2029 sind wie folgt:

		Nettobelastung (Zuschüsse/Beiträge schon abgezogen)
• 11.20	EDV Beschaffungen Kernverwaltung	401.500 €
• 11.25	Beschaffung Bauhoffahrzeuge	135.000 €
• 12.60	Katastrophenschutzmaßnahmen Feuerwehr	70.000 €
• 12.60	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	550.000 €
• 21.10	Umgestaltung Primarstufe	450.000 €
• 21.10	Außenanlagen Schulen	250.000 €
• 21.10.	EDV-Beschaffung der Schulen (investiv)	327.900 €
• 36.50	Investitionszuschüsse an kirchliche Kindergärten	136.000 €
• 42.41	Sanierung Bizethalle	5.731.000 €
• 51.10	Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld	856.800 €
• 53.80	Kanalerneuerungen	660.000 €
• 54.10	3. Bauabschnitt Heidenheimer Straße mit Kreisverkehren	1.600.000 €
• 54.10	Filsbrücke Heidenheimer Straße	700.000 €
• 54.10	Straßenausbau Hochstraße	330.000 €
• 54.10	Schweinbachbrücke	65.000 €
• 55.30	Umbau WC-Anlage am Friedhof	70.000 €
• 55.30	Anlage neues Urnengrabfeld am Friedhof	50.000 €

Entwicklung der Steuerhebesätze und Gebührensätze

Grundsteuer A:

1997 - 2009	320 v.H.
2010 - 2020	360 v.H.
2021 – 2024	400 v.H.
seit 2025	**530 v.H.**

Grundsteuer B:

2003 - 2009	350 v.H.
2010 - 2020	390 v.H.
2021 – 2024	400 v.H.
seit 2025	**270 v.H.**

Gewerbesteuer:

1995 - 1996	335 v.H.
1997 - 2016	340 v.H.
2017 - 2020	355 v.H.
seit 2024	**370 v.H.**

Vergnügungssteuer: (je Gerät und Monat)

01.01.2017-31.01.2020	Spielautomaten		
	- mit Gewinnmöglichkeit		25 v.H. der Bruttokasse
	- ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhalle		140,00 €
	- ohne Gewinnmöglichkeit an sonstigem Ort		70,00 €
	- mit Darstellungen v. Gewalttätigkeiten oder sexuellen Handlungen	- in Spielhallen	280,00 €
		- an sonstigem Ort	140,00 €
seit 01.01.2021	Spielautomaten		
	- mit Gewinnmöglichkeit mindestens wie ohne Gewinnmöglichkeit		25 v.H. der Bruttokasse
	- ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhalle		140,00 €
	- ohne Gewinnmöglichkeit an sonstigem Ort		70,00 €
	- mit Darstellungen v. Gewalttätigkeiten oder sexuellen Handlungen	- in Spielhalle	280,00 €
		- an sonstigem Ort	140,00 €

Hundesteuer:

	2005 - 2011	85,00 €
	2012 - 2024	108,00 €
	seit 2025	**120,00 €**
-Kampfhunde:	2002 - 2024	624,00 €
	seit 2025	**720,00 €**

Wasserzins:

je cbm

01.01.2021 – 31.12.2022	2,08 €
01.01.2023 – 31.12.2023	2,15 €
01.01.2024 – 31.12.2024	2,29 €
01.01.2025 – 31.12.2025	2,52 €
ab 01.01.2026	**2,69 €**

Schmutzwassergebühr:

je cbm

01.01.2021 – 31.12.2021	2,32 €
01.01.2022 – 31.12.2022	1,92 €
01.01.2023 – 31.12.2023	2,65 €
01.01.2024 – 31.12.2024	2,21 €
01.01.2025 – 31.12.2025	2,32 €
ab 01.01.2026	**2,81 €**

Niederschlagswassergebühr:

je qm

01.01.2021 – 31.12.2021	0,22 €
01.01.2022 – 31.12.2023	0,45 €
01.01.2024 – 31.12.2024	0,30 €
01.01.2025 – 31.12.2025	0,29 €
ab 01.01.2026	**0,39 €**

Wasserversorgungsbeitrag

je m² Nutzfläche	01.01.2002 – 31.12.2015	2,00 €
	01.01.2015 - 31.05.2024	2,83 €
	seit 01.06.2024	**3,90 €**

Abwasserbeitrag

je m² Nutzfläche	01.01.2002 – 31.12.2015	6,25 €
	01.01.2016 -. 31.05.2024	5,54 €
	seit 01.06.2024	**6,79 €**

Friedhofs- und Bestattungsgebühren: (Auszug)

a) Bestattungsgebühren

01.07.2010 – 31.12.2020	Einfachtiefes Grab	1.240,00 €
	Doppeltiefes Grab	1.400,00 €
	Kindergrab (älter als 2 Jahre)	740,00 €
	Urnengrab	650,00 €
seit 01.01.2021	Einfachtiefes Grab	1.250,00 €
	Doppeltiefes Grab	1.420,00 €
	Kindergrab (älter als 2 Jahre)	840,00 €
	Urnengrab	780,00 €

b) Grabnutzungsgebühren

01.07.2010 – 31.12.2020	Reihengrab für Erwachsene	900,00 €
	Urnengrab (mehrfach belegbar)	600,00 €
	Wahleinzelgrab – doppeltief -	2.100,00 €
	Kindergrab	300,00 €
seit 01.01.2021	Kindergrab	420,00 €
	Reihengrab für Erwachsene	1.160,00 €
	Urnenwahlgrab (mehrfach belegbar)	960,00 €
	Wahleinzelgrab – doppeltief -	2.170,00 €
	Wahlgrab in Gemeinschaftsanlage	1.740,00 €

Beiträge für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen

Regelkindergarten:

01.09.2023- 31.08.2024	1 Kind unter 18 Jahren	138,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	107,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	72,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	24,00 €
01.09.2024- 31.08.2025	1 Kind unter 18 Jahren	148,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	115,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	78,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	26,00 €
seit 01.09.2025		
	1 Kind unter 18 Jahren	148,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	115,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	78,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	26,00 €

Kindergarten mit mehr als 30 Wochenstunden und bis zu 35 Wochenstunden oder 6 Stunden zusammenhängender Betreuung (VÖ6):

01.09.2023- 31.08.2024	1 Kind unter 18 Jahren	166,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	128,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	86,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	29,00 €
01.09.2024- 31.08.2025	1 Kind unter 18 Jahren	178,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	138,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	94,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	31,00 €
seit 01.09.2025		
	1 Kind unter 18 Jahren	191,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	148,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	101,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	34,00 €

Kindergarten mit 7 Stunden zusammenhängender Betreuung (VÖ7):

01.09.2023- 31.08.2024	1 Kind unter 18 Jahren	193,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	150,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	101,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	34,00 €
01.09.2024- 31.08.2025	1 Kind unter 18 Jahren	207,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	161,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	109,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	36,00 €
Seit 01.09.2025		
	1 Kind unter 18 Jahren	223,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	172,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	118,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	39,00 €

Ganztageskindergarten 8 Stunden Betreuungszeit täglich:

01.09.2023- 31.08.2024	1 Kind unter 18 Jahren	221,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	171,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	115,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	38,00 €
01.09.2024- 31.08.2025	1 Kind unter 18 Jahren	237,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	184,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	125,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	42,00 €
Seit 01.09.2025		
	1 Kind unter 18 Jahren	254,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	197,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	134,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	45,00 €

Ganztageskindergarten 10 Stunden Betreuungszeit täglich:

01.09.2023- 31.08.2024	1 Kind unter 18 Jahren	276,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	214,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	144,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	48,00 €
01.09.2024- 31.08.2025	1 Kind unter 18 Jahren	296,00 €
	2 Kindern unter 18 Jahren	230,00 €
	3 Kindern unter 18 Jahren	156,00 €
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	52,00 €

Seit 01.09.2025

1 Kind unter 18 Jahren	318,00 €
2 Kindern unter 18 Jahren	246,00 €
3 Kindern unter 18 Jahren	168,00 €
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	56,00 €

Für Kinder unter 3 Jahren erhöht sich der jeweilige Elternbeitrag um einen monatlichen Zuschlag von 100 % des geltenden Elternbeitrages.

Bei der Berechnung der Elternbeiträge werden nur Kinder unter 18 Jahren berücksichtigt, die im selben Haushalt leben. Pflegekinder werden nur bei Vollzeitpflege, nicht jedoch bei Tages- oder Wochenpflege eingerechnet.

Bei der Betreuung für Kinder ab 12 Monaten in einer Krippengruppe beträgt der monatliche Elternbeitrag für das Jahr für ein Kind:

(a) in der Krippengruppe mit täglich 8-stündiger Betreuung

bei	5 Tagen/Woche	4 Tagen/Woche	3 Tagen/Woche	2 Tagen/Woche
Fam. mit 1 Kind unter 18 Jahren	550,00 €	440,00 €	330,00 €	220,00 €
Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren	408,00 €	327,00 €	245,00 €	163,00 €
Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren	275,00 €	220,00 €	165,00 €	110,00 €
Fam. mit 4 u. mehr Kindern unter 18 Jahren	109,00 €	87,00 €	65,00 €	43,00 €

(b) in der Krippengruppe mit täglich 10-stündiger Betreuung

bei	5 Tagen/Woche	4 Tagen/Woche	3 Tagen/Woche	2 Tagen/Woche
Fam. mit 1 Kind unter 18 Jahren	707,00 €	565,00 €	424,00 €	283,00 €
Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren	525,00 €	420,00 €	315,00 €	210,00 €
Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren	354,00 €	283,00 €	212,00 €	142,00 €
Fam. mit 4 u. mehr Kindern unter 18 Jahren	140,00 €	112,00 €	84,00 €	56,00 €

Bei der Berechnung der Elternbeiträge werden nur Kinder unter 18 Jahren berücksichtigt, die im selben Haushalt leben. Pflegekinder werden nur bei Vollzeitpflege, nicht jedoch bei Tages- oder Wochenpflege eingerechnet.

Soweit die Kindertageseinrichtung zusätzliche Leistungen (z.B. Mahlzeiten) erbringt, werden diese Kosten neben dem Elternbeitrag erhoben.
Die Kosten betragen für das Mittagessen monatlich bei

einer Betreuung von 2 Tage/Woche	32,00 €
einer Betreuung von 3 Tage/Woche	48,00 €
einer Betreuung von 4 Tage/Woche	64,00 €
einer Betreuung von 5 Tage/Woche	80,00 €

Marktgebühren: (je Meter Standlänge)

28.02.2003 – 09.12.2010	Jahrmarkt (Ostermarkt)	7,00 €
	Wochenmarkt	2,00 €
seit 10.12.2010	Jahrmarkt (Ostermarkt)	
	- Imbiss/Süßwaren	12,00 €
	- Sonstige Stände	8,00 €
	Wochenmarkt	2,00 €

Badegebühren: (Auszug)

seit 01.01.2025	Einzelkarte	Erwachsener	4,20 €
		Ermäßigte	2,20 €
		Familie	9,00 €
	Zehnerkarte	Erwachsener	36,00 €
		Ermäßigte	17,00 €
	Saisonkarte	Erwachsene	145,00 €
		Ermäßigte	80,00 €
		Familie	290,00 €
		Alleinerziehende	145,00 €

Steuer- und Gebührensätze
benachbarter Städte und Gemeinden

(Stand: September 2025)

Stadt/Gemeinde	Hebesätze in v.H.			wichtige Gebühren in EURO		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schmutz-wasser pro cbm	Niederschlags-wasser pro qm	Wasser pro cbm
Böhmenkirch	nicht mehr vergleichbar		380	3,37	0,54	2,77
Donzdorf	nicht mehr vergleichbar		380	1,84	0,53	3,05
Deggingen	nicht mehr vergleichbar		385	2,79	0,83	3,30
Ebersbach	nicht mehr vergleichbar		385	2,13	0,38	2,82
Eislingen	nicht mehr vergleichbar		370	1,86	0,40	2,21
Geislingen	nicht mehr vergleichbar		395	1,60	0,33	3,17
Gingen	nicht mehr vergleichbar		400	1,99	0,55	1,99
Göppingen	nicht mehr vergleichbar		365	2,14	0,56	3,17
Kuchen	nicht mehr vergleichbar		350	1,98	0,45	2,44
Lauterstein	nicht mehr vergleichbar		370	2,57	0,46	2,95
Salach	nicht mehr vergleichbar		380	2,34	0,62	2,55
Süßen	**530**	**270**	**370**	**2,32**	**0,29**	**2,52**
Uhingen	nicht mehr vergleichbar		370	2,23	0,46	2,19

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

1. Gliederung des Gesamthaushalts

Die Bezeichnung der Produktbereiche und Produktgruppen entspricht dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und wurde ggf. redaktionell an Süßener Verhältnisse angepasst.

Der **Haushalt der Stad**t ist in 5 Teilhaushalte gegliedert:

THH 1	Bürgermeister
THH 2	Hauptamt
THH 3	Kämmerei
THH 4	Bauamt
THH 5	Allgemeine Finanzwirtschaft

2. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis

Die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis ist in der Hauptsatzung der Stadt Süßen vom 21.09.2015 und in der Dienstanweisung zur Anordnungs- und Bewirtschaftungsbefugnis vom 19.01.2011 geregelt.

1. Unbeschränkt: Bürgermeister Marc Kersting
2. Unbeschränkt delegiert auf: Stadtkämmerin Silke Schömbucher
3. Beschränkt*) delegiert auf: Stv. Stadtkämmerer Waldemar Rogov

   *) für alle feststehenden Einnahmen, regelmäßig wiederkehrende Ausgaben und gesetzlich oder vertraglich festgelegten Ausgaben in unbeschränkter Höhe, im Übrigen bis 2.500 € im Einzelfall.

3. Übertragbarkeit von Ausgaben (§ 21 GemHVO)

a) Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden (Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen). Sie bleiben im Bedarfsfall bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. In einem Anhang zur Jahresrechnung sind diese Haushaltsermächtigungen darzustellen (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GemO).
   Nicht verbrauchte Ausgaben eines Budgets, mit Ausnahme der vom Gemeinderat beschlossenen separaten Budgets (vgl. nachstehend Ziffer b), werden aber grundsätzlich nicht ins Folgejahr übertragen.

b) Der Gemeinderat hat am 15.03.2004 aufgrund von § 16 Abs. 2 GemHVO den Aufwand bei den Konten der Schulen, Feuerwehr, Bauhof, Bücherei und Volkshochschule für übertragbar erklärt. Budgetdefizite werden in die Folgejahre übertragen, wenn sie vom Budget zu vertreten sind. Der Übertrag erfolgt durch Kürzung von künftigen Mittelanmeldungen oder durch Verringerung der den im kommenden Jahr den Budgets zur Verfügung stehenden Mittel im Rahmen der Budgetüberwachung. Um außergewöhnliche Härten im Einzelfall zu vermeiden, kann der Vortrag eines Defizits auch auf mehrere Haushaltsjahre verteilt werden.

c) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 21 Abs. 1 GemHVO).

4. Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. „Deckungsfähigkeit“ bedeutet, dass Mehraufwendungen und Minderaufwendungen sich innerhalb eines auf diese Weise gebildeten „Deckungskreises“ ausgleichen und es insofern nicht zu Planabweichungen kommt.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Personalaufwendungen des Haushalts und Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Zweckbindung

Gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO wird bestimmt, dass die einem Budget zugeordneten Erträge auf die Verwendung für Aufwendungen innerhalb des Budgets beschränkt werden. Auf diese Weise zweckgebundene Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Erläuterungen und Begriffe zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

- in alphabetischer Reihenfolge –

Abschreibung
Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden; es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.), vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Aktiva
Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontenform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.

Aktivierungspflicht
In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.

Aktivierungswahlrecht
Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen. Es gilt in Süßen die 1.000 €-Grenze für Vermögensgegenstände.

Aufwand
Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

Anlagevermögen
Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz: Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude) und Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Ausgabe
Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Außerordentliche Aufwendung
Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerordentlicher Ertrag
Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.

Auszahlung
Unter Auszahlungen versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Basiskapital
Ist ein Teil des Eigenkapitals, vgl. „Eigenkapital“.

Benchmarking
Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozesse und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.

Bestandskonten
Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskosten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z.B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.

Beteiligungen
Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H. (§ 271 Abs. 1 HGB). Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzanlagevermögen zu bilanzieren.

Betrieb gewerblicher Art
Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“). Bsp.: Hallenbad, Tiefgarage, Kultur- und Sporthalle.

Betriebskostenzuschuss
Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Bsp.: kirchliche Kindergärten. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt Aufwand (Erfolgsrechnung) dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

Bewirtschaftung
Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz
Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Basiskapitals (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Budget
Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Budgetierung
Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

Cashflow
Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Deckungsfähigkeit
Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.

Doppelte Buchführung („Doppik“)
Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sog. Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung/ Erfolgsrechnung und zur Ermittlung des Erfolgs). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= **Dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten) etabliert.

Drei-Komponenten-Modell
Das Drei-Komponenten-Modell wurde als Verfahren für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.

Durchlaufende Gelder
Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

Eigenkapital
Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital, wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der zukünftigen Bilanz der Stadt wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Einnahme
Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen
Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

Erfolgskonten
Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen erfasst, z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwand, Energieaufwand etc.. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z.B. Gebühren. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt.

Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Eröffnungsbilanz
Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z.B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen.

Erträge
Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Fehlbetrag
Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzmittel
Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z.B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Finanzplanung
Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen.

Finanzrechnung
Die Finanzrechnung ist Teil des sog. Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen, aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Fixkosten
Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden. Im Gegensatz hierzu gibt es die variablen Kosten.

Fremdkapital
Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind.

Generationengerechtigkeit
Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist eine Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb eines Kalenderjahres, also zeitraumbezogen dar.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)
Die „GoB“ sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit nennen.

Haushaltsvermerke
Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Haushaltsquerschnitt
Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Inventar
Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur
Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter wie z.B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

Investition
Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

Investitionsförderungsmaßnahmen
Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb).

Jahresabschluss
Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.

Jahresfehlbetrag
Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen.

Jahresüberschuss
Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

Kalkulatorische Kosten
Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z.B. kalkulatorische Zinsen.

Kalkulatorische Zinsen
Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden können.

Kassenkredit
Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kontenplan
Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3 GemHVO).

Kosten
Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

Kostenstelle
Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

Kostenträger
Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

Liquidität
Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Output/Outputsteuerung
Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

Passivseite/Passiva
Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklage, ein Gewinnvortrag sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

Pensionsrückstellungen
Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

Produkt
Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

Produktbereich
Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

Produktgruppen
Produkte werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Rechnungsabgrenzungsposten
Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die sog. aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Ressourcenverbrauch
Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Restbuchwert
Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

Restnutzungsdauer
Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

Rücklagen
Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen. Die alte kamerale „Allgemeine Rücklage“ geht im Eigenkapital auf.

Rückstellungen
Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u.a.

Sachanlagen
Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen.

Schlussbilanz
Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.

Sonderposten
Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenausgleich zu bilden.

Transfererträge und –aufwendungen
Erträge und Aufwendungen ohne direkte Gegenleistung.

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Aufwendungen und Auszahlungen, die die im Haushaltjahr veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Überschuss
Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen (z.B. Streusalz im Bauhof), Guthaben auf Konten und Bargeld.

Umschuldung
Ablösung von Krediten auf andere Kredite.

Variable Kosten
Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar, im Gegensatz zu den Fixkosten.

Verbindlichkeiten
Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

Verfügungsmittel
Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

Vorschüsse und Verwahrgelder
Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.

Zeitwert
Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.

Übersicht

über die Zuordnung der
Produktbereiche
und
Produktgruppen
zu den Teilhaushalten

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)
30.09.2025

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 der Kommune			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**						
		11110000	Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
11.13	**Rechnungsprüfung**						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
11.14	**Zentrale Funktionen**						
		11140010	Zentrale Funktionen - Bürgermeister			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
		11140020	Zentrale Funktionen - Hauptamt			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		11140500	Betrieblicher Datenschutz			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
		11140900	Lokale Agenda			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200000	EDV + Telefon			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
11.22	**Finanzverwaltung, Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
11.23	**Justiziariat**						
		11230500	Versicherungen			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
11.24	**Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**						
		11240100	Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240101	Kultur- und Sporthalle			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11240200	Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240201	Hornwiesen Grundschule			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240202	Schulverbund - GMS Sekundarstufe			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240204	Schulverbund - Realschule			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240217	SBBZ			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240240	Kindergarten Rabenwiesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240241	Kinderhaus Hornwiesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240281	Friedhöfe			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240282	Gewerbliche Liegenschaften			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240283	Bachstraße 44			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240284	diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240285	Bauhof			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240286	Zehntscheuer			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240287	Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240288	Bürgerhaus			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240289	Sonstige Gebäude und Anlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240290	Vereinsgebäude an der Lauter			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240291	Bizet-Sporthalle			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240292	Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240293	Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240294	Bücherei			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240295	Feuerwehr			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240296	Rathaus			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11248240	Kinderhaus Stiegelwiesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11249201	Schulverbund - GMS Primarstufe			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11249240	Kindergarten Auenstraße			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
11.25	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**						
		11250000	Bauhof			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260000	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.32	**Abgabenwesen**						
		11320000	Abgabenwesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
11.99	**Innere Verrechnung**						
		11999991	Innere Verrechnung - Bürgermeister			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
		11999992	Innere Verrechnung - Hauptamt			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
		11999993	Innere Verrechnung - Kämmerei			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
		11999994	Innere Verrechnung - Bauamt			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
12.24	**Kommunales Grundbuchwesen**						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250000	Sozialversicherung			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
12.60	**Brandschutz**						
		12600000	Brandschutz			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
12.80	**Katastrophenschutz**						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	**Allgemeinbildende Schulen**						
		21100100	Schulverbund - GMS Primarstufe			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		21100101	Hornwiesen Grundschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		21100200	Schulverbund - GMS Sekundarstufe			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		21100400	Schulverbund - Realschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
21.20	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**						
		21200200	SBBZ			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
25.21	**Archiv**						
		25210000	Archiv			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26.30	**Musikschule**						
		26300000	Musikschule			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	**Volkshochschulen**						
		27100000	Volkshochschulen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
27.20	**Bibliotheken**						
		27200000	Bibliotheken			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100000	Sonderveranstaltungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
		28100400	Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
31.60	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600000	Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31800000	Seniorenarbeit und Sonstiges			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		31800010	Seniorenarbeit - Bürgermeister			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36200300	Jugendbeirat			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
36.30	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**						
		36300100	Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36300200	Förderung der Erziehung in der Familie			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
36.50	**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**						
		36500000	Kindergärten Allgemein			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36500101	Kindergarten Rabenwiesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36500200	Kindertagespflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36506101	Kinderhaus Beim Birnbäumle			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36507101	Kinderhaus Hornwiesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36508101	Kinderhaus Stiegelwiesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36509101	Kindergarten Auenstraße			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36509999	Kirchliche Kindergärten			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100000	Sportförderung			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
42.40	**Bäder**						
		42400000	Hallenbad			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
42.41	**Sportstätten**						
		42410001	Bizethalle			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		42410002	Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		42410003	TSV - Sportvereinszentrum			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		42410004	Sportanlage an der Lauter			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		42410005	Sportanlage an der Jahnstraße			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
51.11	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**						
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
51.12	**Flurneuordnung**						
		51120000	Flurneuordnung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	**Elektrizitätsversorgung**						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
53.20	**Gasversorgung**						
		53200000	Gasversorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
53.30	**Wasserversorgung**						
		53300000	Wasserversorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
53.60	**Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**						
		53600000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.70	**Abfallwirtschaft**						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
53.80	**Abwasserbeseitigung**						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		54100001	Straßenbeleuchtung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
54.50	**Straßenreinigung und Winterdienst**						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
54.70	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
54.90	**Öffentliche Toilettenanlagen**						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55.10	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**						
		55100001	Freizeiteinrichtungen und Spielplätze			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		55100002	Grün- und Parkanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
55.20	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**						
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
55.51	**Landwirtschaft**						
		55510000	Landwirtschaft			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300000	Märkte			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		57300001	Geschirrmobil			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		57300002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
57.50	**Tourismus**						
		57500000	Tourismus			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.862.993,84	14.060.500	14.579.400	15.099.100	16.197.400	16.484.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.773.713,54	13.128.500	12.998.400	12.305.700	12.128.300	11.711.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.095.949,12	1.198.300	1.404.200	1.431.000	1.473.500	1.509.100
4	+	Sonstige Transfererträge	3.906,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.087.889,98	3.275.250	3.412.700	3.330.400	3.385.600	3.347.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.340,15	985.100	1.123.900	1.140.100	1.181.500	1.181.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.245,64	507.800	540.700	528.400	537.500	543.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	209.501,78	69.050	69.500	68.000	66.500	65.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.056,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	+	sonstige ordentliche Erträge	407.119,69	482.900	442.700	442.700	442.700	442.700
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.042.716,38**	**33.757.400**	**34.621.500**	**34.395.400**	**35.463.000**	**35.334.300**
12	-	Personalaufwendungen	10.351.441,11	11.850.800	12.462.900	12.705.500	12.953.600	13.207.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040.859,16	5.135.550	5.628.700	5.090.700	4.847.300	4.625.300
15	-	Abschreibungen	3.538.786,52	3.679.000	3.748.400	4.069.400	4.184.700	4.244.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.935,55	143.650	178.000	191.000	231.000	276.000
17	-	Transferaufwendungen	11.511.927,32	12.680.050	14.179.100	15.110.100	15.171.850	15.283.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.228,89	954.750	1.012.600	902.500	818.600	815.300
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**31.601.178,55**	**34.443.800**	**37.209.700**	**38.069.200**	**38.207.050**	**38.452.150**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**441.537,83**	**- 686.400**	**-2.588.200**	**-3.673.800**	**-2.744.050**	**-3.117.850**
21	+	Außerordentliche Erträge	219.352,84	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	15.771,06	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**203.581,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**645.119,61**	**- 686.400**	**-2.588.200**	**-3.673.800**	**-2.744.050**	**-3.117.850**
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

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

Gesamtlfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.804.127,26	14.060.500	14.579.400	15.099.100	16.197.400	16.484.500
	• 60110000	Grundsteuer A	9.205,16	16.500	12.000	12.000	13.500	13.500
	• 60120000	Grundsteuer B	1.615.880,60	1.575.000	1.600.000	1.600.000	1.900.000	1.900.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	4.471.463,04	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.765.000	4.765.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.418.254,28	6.741.200	7.071.600	7.388.800	7.687.700	8.097.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	645.040,02	660.800	804.000	990.100	1.092.900	954.100
	• 60310000	Vergnügungssteuer	75.176,07	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 60320000	Hundesteuer	52.954,32	59.400	59.400	59.400	71.300	71.300
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.418,77	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	512.735,00	529.500	554.000	570.400	588.600	605.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.578.077,24	13.128.500	12.998.400	12.305.700	12.128.300	11.711.000
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.776.407,60	8.940.700	8.892.200	8.492.000	8.314.600	7.917.300
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.723,00	0	20.000	20.000	20.000	0
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.516.663,76	3.083.900	2.776.300	2.574.300	2.574.300	2.574.300
	• 61411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	74.387,00	950.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
	• 61412000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	109.330,72	90.000	90.000	0	0	0
	• 61413000	Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	8.960,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.900,39	49.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.908,67	0	0	0	0	0
	• 61471000	Spenden	12.956,10	900	1.400	900	900	900
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	740,00	0	0	0	0	0
	• 61481000	Sponsoring	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		33.695,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 62140000	Sonstige Ersatzleistungen	31.913,95	0	0	0	0	0
	• 62911000	Transfererträge Stadtwerke	1.781,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 62912000	Transfererträge Musikschule	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		3.020.164,16	3.275.250	3.412.700	3.330.400	3.385.600	3.347.200
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	112.273,50	110.200	117.000	117.000	117.000	117.000
	• 63111000	Ratschreibergebühren	223,80	100	100	100	100	100
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.621.876,65	1.848.750	1.890.100	1.802.800	1.858.000	1.819.600
	• 63211000	Einnahmen aus Veranstaltungen außerhalb der Landesförderung	23.740,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 63211100	Eintritt für Veranstaltungen steuerfrei	33.161,27	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 63213000	Gebühren für Mittagessen	317.869,06	374.000	386.000	386.000	386.000	386.000
	• 63214000	Einnahmen für Betreuung	20.845,00	15.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	• 63215000	Gebühren für Ferienbetreuung	5.877,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 63216000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	466.797,92	510.000	546.000	546.000	546.000	546.000
	• 63217000	Eintritt für Veranstaltungen mit 7%	21.777,08	7.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 63218000	Bestattungsgebühren	97.387,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 63219000	Grabnutzungsgebühren	97.079,88	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	201.254,75	212.700	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.025.312,57	985.100	1.123.900	1.140.100	1.181.500	1.181.500
	• 64110000	Mieten und Pachten	345.292,19	352.700	444.800	444.800	444.800	444.800
	• 64111000	Miete Bizetstraße 8	269.600,36	259.200	245.000	245.000	245.000	245.000
	• 64111100	Nebenkosten Bizetstr. 8	23.305,18	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000

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

Gesamtlfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 64111200	Mietnebenkosten	105.908,10	116.700	112.000	112.000	112.000	112.000
	• 64111210	Mietnebenkosten gewerblich ohne USt.	2.672,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 64113000	Miete Gewerbeeinheit Bühlstr.	15.674,95	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 64113100	Miete gewerblich ohne USt.	15.092,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 64114000	Nutzungsentgelte	1.636,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 64115100	Erbbauzinsen	17.923,30	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	• 64116000	Pacht - Anerkennungszinsen	851,73	300	26.200	1.000	1.000	1.000
	• 64118000	Fischereipacht	700,00	800	700	700	700	700
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	5.190,57	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 64211000	Kaffeemaschine	2.962,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 64212000	Einnahmen Sommerrockfestival	600,00	3.000	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.865,80	86.900	87.400	87.400	87.400	87.400
	• 64610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - EDV	5.555,75	36.600	73.200	114.600	156.000	156.000
	• 64611000	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	20.146,63	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 64612000	Erstattungen Überlandhilfe	5.333,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		512.699,86	507.800	540.700	528.400	537.500	543.200
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	411,20	400	400	400	400	400
	• 64810000	Erstattungen vom Land	8.651,74	18.900	21.700	14.500	14.800	15.100
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.260,83	65.400	82.400	82.400	82.400	82.400
	• 64822000	Erstattungen von Landkreis	69.603,00	94.000	95.800	86.400	86.400	86.400
	• 64851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	280.040,90	267.200	277.000	280.700	288.000	292.500
	• 64852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	63.276,04	57.400	60.900	61.500	63.000	63.900
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.456,15	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		198.366,09	69.050	69.500	68.000	66.500	65.100
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.604,06	13.250	11.700	10.200	8.700	7.300
	• 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	153.061,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.758,20	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	942,02	800	800	800	800	800
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		469.406,61	482.900	442.700	442.700	442.700	442.700
	• 65110000	Konzessionsabgaben	391.024,38	404.000	364.000	364.000	364.000	364.000
	• 65610000	Bußgelder	34.565,61	26.700	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	41.596,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 65630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.220,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.641.849,02**	**32.519.100**	**33.177.300**	**32.924.400**	**33.949.500**	**33.785.200**
10	- Personalauszahlungen		10.347.398,52	11.850.800	12.462.900	12.705.500	12.953.600	13.207.600
	• 70110000	Besoldung für Beamte	759.777,53	751.900	818.900	834.900	851.300	867.800
	• 70110099	dvv.Personal Abweisungskonto	- 609,88	0	0	0	0	0
	• 70111000	Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 70120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	6.775.041,68	7.829.400	8.172.600	8.335.500	8.502.300	8.672.400
	• 70121000	Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	7.938,39	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 70190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	276.093,35	299.000	313.000	319.000	325.100	331.300
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	346.735,63	329.600	367.500	374.300	381.100	387.900
	• 70220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	585.957,64	671.400	699.100	712.800	726.600	740.900
	• 70290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	14.425,15	19.300	17.900	18.100	18.300	18.500

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

Gesamtlfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.466.946,46	1.687.800	1.807.800	1.843.000	1.879.000	1.916.900
	• 70390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	73.186,76	80.500	83.900	85.200	86.700	88.200
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	41.905,81	43.900	44.200	44.500	44.800	45.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.430.395,90	5.135.550	5.628.700	5.090.700	4.847.300	4.625.300
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	809.749,59	1.006.500	1.075.500	1.025.500	786.500	595.500
	• 72110002	Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen	45.136,59	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 72110010	Unterhaltung RÜBs	56.264,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	207.659,65	333.400	346.400	268.400	276.400	268.400
	• 72124000	Brückenunterhaltung	43.200,00	70.000	100.000	30.000	50.000	30.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.131,41	49.600	44.800	41.600	49.600	49.600
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	194.803,70	275.350	278.400	212.700	213.700	213.700
	• 72220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	37.744,14	4.000	4.000	35.000	0	0
	• 72220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	196.053,61	250.200	234.300	236.400	227.500	223.700
	• 72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	249.474,72	230.950	279.700	279.700	279.700	285.700
	• 72320000	Leasing	0,00	2.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.796,33	4.000	103.100	3.100	3.100	3.100
	• 72411000	Bewirtschaftung - Strom	273.248,25	238.000	282.500	282.500	282.500	282.500
	• 72412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	197.426,51	203.850	209.900	213.400	205.400	205.400
	• 72412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	11.985,23	11.200	13.200	13.400	13.400	13.400
	• 72412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	171.714,29	209.500	413.000	413.000	416.000	416.000
	• 72414000	Bewirtschaftung - Reinigung	273.294,57	211.500	216.700	222.200	222.200	222.200
	• 72415000	Bewirtschaftung -Ölabscheider	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72416000	Bewirtschaftung - Hausmeister	1.119,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 72417000	Bewirtschaftung - Hausgeld	24.112,93	29.000	29.500	31.000	31.000	31.000
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	108.095,19	111.400	110.400	110.400	110.400	110.400
	• 72511000	Fahrzeugunterhalt	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	42.725,05	34.900	34.800	35.100	35.400	35.700
	• 72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.560,71	107.150	102.100	83.000	82.400	81.800
	• 72612000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	15.201,61	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	• 72613000	Jobrad	914,63	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.555,76	112.000	87.700	76.400	76.400	75.800
	• 72711000	Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	0,00	500	500	500	500	500
	• 72711002	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen der Schulen (im Budget)	17.498,91	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 72711003	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	0,00	4.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 72711100	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	19.847,31	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	• 72711200	Beschaffung von CD und DVD	1.179,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72711300	Ausgaben für Veranstaltungen mit 7%/19% ohne Quotelung	26.871,29	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	• 72711400	Ausgaben für eMedien bei Onliehe	387,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 72711500	Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt	44.092,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Gesamtlfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72711600	Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung	2.392,57	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 72712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72713000	Betriebsstrom	95.232,26	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 72713100	Ausgaben für Wirtschaftsförderung	915,94	2.500	28.500	2.500	2.500	2.500
	• 72714000	Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	592,30	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 72715000	Kosten für Baumkataster	17.704,82	18.000	0	0	0	0
	• 72715100	Sachausgaben für Märkte	880,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	11.642,54	11.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 72716100	Kosten des Energiemanagements	2.627,52	2.500	2.500	0	0	0
	• 72716110	Allgemeine Planung	75.532,90	150.000	155.000	25.000	25.000	25.000
	• 72716120	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	18.090,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 72716150	Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	9.213,30	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	• 72716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	3.791,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 72716210	Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	5.477,50	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 72716220	Sommerwochen für Ältere	1.701,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72716230	Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	1.095,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72716240	Provision für Verkauf von P+R-Karten	1.075,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72716250	Müllentsorgung (Kehrgut)	22.110,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 72716260	Kosten für Waldkulturen	1.261,40	900	900	900	900	900
	• 72716270	Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	15.136,18	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 72716280	Ausgaben des Frohen Alters	15.339,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72716300	Sachkosten für Pässe und Personalausweise	63.799,34	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 72716400	Ausgaben für Schulpartnerschaften	3.281,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72716410	Ausgaben für Ferienbetreuung	136,91	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72716420	Projektarbeit an der Schule	305,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 72716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	181.726,01	195.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	• 72716450	Ausgaben für Entenrennen	374,85	500	500	500	500	500
	• 72716500	Honorare an Dozenten für förderfähige Veranstaltungen	59.589,64	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 72716510	Ausgaben für Veranstaltungen außerhalb der Landesförderung	12.686,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 72716520	Ausgaben f. Kaffeemaschine	1.762,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 72716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	37.594,06	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 72716620	Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	667,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72716640	Ausgaben f. Winterdienst	7.341,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 72716650	Sachausgaben Gutachterausschuss	28.729,45	30.000	35.000	35.000	35.000	30.000
	• 72716700	Sachausgaben für Wahlen	17.374,71	3.000	22.000	0	0	0
	• 72716800	Ausgaben für Gutscheinheft f. sozial bedürftige Personen	13,00	0	1.100	0	1.100	1.100
	• 72717000	Bewirtung	10.258,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 72717500	Besondere Sachauszahlungen für Ganztagesbetreuung	1.806,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 72717510	Ausgaben für Mittagessen	183.132,44	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 72718000	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	7.174,18	6.500	7.500	6.500	7.500	7.500
	• 72718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	14.303,84	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	• 72719000	Ausgaben für Veranstaltungen	84.657,08	54.400	39.900	39.900	39.900	39.900
	• 72719001	Süßener Frühling	996,69	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	• 72719200	Ausgaben für Projektarbeit	4.461,36	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	9.522,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 72719400	Aufwand für Ausstellungen	2.556,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 72719500	Ausgaben für Schülerferienprogramm	11.865,23	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 72719510	Stadtranderholung	3.651,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72719520	Kinder- und Jugendkulturprogramm	0,00	750	700	700	700	700

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

Gesamtlfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72719600	Qualitätsmanagement	979,31	500	500	500	500	500
	• 72719700	Jugendbeteiligung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	49.777,23	72.900	81.400	81.400	81.400	81.400
	• 72750000	Lernmittel	109.925,83	117.000	121.500	121.500	121.500	121.500
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.281,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		92.847,67	143.650	178.200	191.000	231.000	276.000
	• 75160000	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	78.752,26	142.500	177.200	190.000	230.000	275.000
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	412,92	350	200	200	200	200
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	13.682,49	800	800	800	800	800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		11.580.983,34	12.680.050	14.179.100	15.110.100	15.171.850	15.283.850
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	858,40	0	0	0	0	0
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.083,99	30.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	475.183,04	463.500	530.300	530.300	530.300	530.300
	• 73132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.934,60	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 73150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	527.960,00	867.750	1.012.500	988.000	1.000.050	1.019.650
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.353.502,75	1.458.400	1.555.100	1.550.600	1.554.600	1.554.600
	• 73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 73182000	Umlage an die GPA	7.357,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 73183000	Zuschuss zur Übermittagbetreuung	4.350,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	422.253,45	395.000	416.200	416.200	450.700	450.700
	• 73534000	Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	5.183,00	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.478.709,00	3.532.700	3.950.000	4.171.400	4.175.500	4.209.500
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.115.748,64	5.754.700	6.433.900	7.172.500	7.179.600	7.238.000
	• 73721000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	66.735,85	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 73722000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	5.272,61	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 73723000	Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbär	0,00	1.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.550,99	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.091.527,84	1.294.750	1.362.600	1.252.500	1.178.600	1.175.300
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	734,15	55.000	51.800	42.400	42.400	42.400
	• 74112000	Personalratsausgaben	3.823,25	6.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	• 74113000	Ausgaben für Betriebsarzt	26.559,86	22.500	20.000	20.400	20.800	21.200
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.299,51	75.700	105.700	70.700	70.700	70.700
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.343,39	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	96.964,59	73.600	67.300	67.300	67.300	67.300
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	20.191,42	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 74311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	60.782,68	63.650	63.800	63.300	63.300	63.300
	• 74312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	19.977,59	23.650	22.800	22.900	23.000	23.100
	• 74313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	46.937,65	33.100	29.900	35.100	35.100	35.100
	• 74314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	34.911,00	29.700	31.300	32.700	33.100	33.500
	• 74315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	2.252,07	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 74316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	116.649,77	174.600	95.800	80.600	71.100	71.600

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

Gesamtlfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	281.019,11	331.700	417.200	383.600	388.300	388.800
	• 74317100	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	0,00	2.200	200	200	200	200
	• 74317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	11.189,39	21.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	• 74317300	Geschäftsauszahlungen - EDV	39.956,11	42.200	35.000	41.500	41.400	41.200
	• 74318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.944,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 74318100	Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	3.088,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	204.415,20	186.200	197.200	197.200	197.200	197.200
	• 74510000	Erstattungen an das Land	820,13	700	700	700	700	700
	• 74570000	Erstattungen an private Unternehmen	8.600,46	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	4.872,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.194,58	96.000	140.800	115.800	40.900	40.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.543.153,27**	**31.104.800**	**33.811.500**	**34.349.800**	**34.382.350**	**34.568.050**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.098.695,75**	**1.414.300**	**-634.200**	**- 1.425.400**	**- 432.850**	**- 782.850**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	911.044,87	9.704.700	6.603.700	3.330.700	2.429.700	2.697.300
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	115.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	639.912,87	7.282.700	6.418.700	2.365.700	2.294.700	2.562.300
	• 68110001	Investitionszuweisungen vom Land (außerhalb Budget)	0,00	7.000	135.000	165.000	135.000	135.000
	• 68110100	Investitionszuwendungen des Landes aus Sportförderung	58.000,00	0	0	0	0	0
	• 68112000	Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	200.000,00	400.000	0	800.000	0	0
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	50.000	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	13.132,00	1.900.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	66.361,61	523.000	8.000	658.000	308.000	8.000
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	64.561,99	523.000	8.000	658.000	308.000	8.000
	• 68911000	Beiträge (öffentl.-rechtl.)	1.799,62	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	305.240,00	5.810.000	1.400.000	3.604.000	2.500.000	500.000
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	297.240,00	5.800.000	1.400.000	3.604.000	2.500.000	500.000
	• 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.000,00	10.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	528.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	• 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	53.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	475.000,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	63.037,59	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	63.037,59	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.874.184,07**	**16.091.200**	**8.065.200**	**7.646.200**	**5.291.200**	**3.258.800**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.118.442,94	555.000	555.000	555.000	555.000	1.751.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.118.442,94	555.000	555.000	555.000	555.000	1.751.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.359.001,47	16.129.000	3.660.000	7.812.400	6.595.000	3.550.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	6.849.116,33	11.400.000	1.975.000	5.395.000	4.000.000	0
	• 78711000	Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 78715000	Außenanlagen	3.383,99	1.130.000	200.000	350.000	150.000	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.370.452,18	2.460.000	1.045.000	1.245.000	1.915.000	2.420.000
	• 78720011	Kanalhausanschlüsse	6.902,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 78721000	Tiefbaumaßnahmen (Straßen/Parkplätze)	57.964,82	0	0	0	0	0

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

Gesamtlfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 78722000	Straßenbaumaßnahmen einschl. Anlage von Parkplätzen	61.684,86	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	8.930,95	115.000	425.000	745.000	515.000	1.115.000
	• 78731000	Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	0,00	959.000	0	62.400	0	0
	• 78733000	Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	566,34	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		695.621,45	3.241.050	939.100	490.800	717.300	1.107.300
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	598.613,02	2.061.700	377.600	136.000	302.000	805.000
	• 78310001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	80.599,59	106.000	312.500	240.000	302.500	189.500
	• 78310020	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	7.364,87	1.063.850	245.500	111.300	109.300	109.300
	• 78313000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Sporthalle)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 78314000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)	9.043,97	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		97.950,97	597.950	349.000	380.000	40.000	40.000
	• 78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	17.950	0	0	0	0
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	64.180,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	33.770,97	500.000	309.000	340.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.271.016,83**	**20.523.000**	**5.503.100**	**9.238.200**	**7.907.300**	**6.448.300**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**-10.396.832,76**	**- 4.431.800**	**2.562.100**	**- 1.592.000**	**- 2.616.100**	**- 3.189.500**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**- 7.298.137,01**	**- 3.017.500**	**1.927.900**	**- 3.017.400**	**- 3.048.950**	**- 3.972.350**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		3.000.000,00	2.000.000	0	1.500.000	1.900.000	2.800.000
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	3.000.000,00	2.000.000	0	1.500.000	1.900.000	2.800.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		499.103,51	559.000	616.600	683.700	680.500	740.300
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	499.103,51	559.000	616.600	683.700	680.500	740.300
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**2.500.896,49**	**1.441.000**	**-616.600**	**816.300**	**1.219.500**	**2.059.700**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**		**- 4.797.240,52**	**- 1.576.500**	**1.311.300**	**- 2.201.100**	**- 1.829.450**	**- 1.912.650**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0,00	0	0			

Haushaltsquerschnitt

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**	**550.200**	**78.500**	**4.763.600**	**1.460.300**	**7.950**	**953.700**	**6.300.350**	**467.800**	**702.800**	**-1.427.100**
11.10	Steuerung	26.200	0	120.400	5.800	0	26.200	127.600	0	1.400	0
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	70.600	11.000	650	40.600	122.850	0	0	0
11.13	Rechnungsprüfung	0	0	15.300	0	7.000	0	22.300	0	0	0
11.14	Zentrale Funktionen	3.700	0	85.700	32.900	0	78.500	178.200	1.600	1.200	-18.000
11.20	Organisation und EDV	80.700	0	493.900	49.100	300	157.300	621.200	0	2.900	-1.600
11.21	Personalwesen	35.700	0	371.700	53.200	0	77.400	336.700	0	100	-130.000
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	58.600	28.000	190.300	7.000	0	29.200	140.200	0	300	0
11.23	Justiziariat	0	0	0	0	0	98.000	98.000	0	0	0
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	108.000	0	1.302.900	1.166.700	0	100.100	2.623.200	250.900	82.600	-172.000
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	19.500	50.000	1.108.800	97.100	0	132.700	1.341.700	145.500	32.800	-105.700
11.26	Zentrale Dienstleistungen	0	500	45.200	300	0	2.000	0	0	0	-47.000
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	14.600	5.000	0	5.000	24.600	0	0	0
11.32	Abgabenwesen	800	0	100.500	1.000	0	15.200	0	10.700	0	-126.600
11.33	Grundstücksmanagement	69.100	0	32.900	31.200	0	190.600	0	59.100	581.500	-826.200
11.99	Innere Verrechnung	147.900	0	810.800	0	0	900	663.800	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)	**550.200**	**78.500**	**4.763.600**	**1.460.300**	**7.950**	**953.700**	**6.300.350**	**467.800**	**702.800**	**-1.427.100**
12	**Sicherheit und Ordnung**	**205.800**	**26.000**	**350.300**	**263.700**	**150**	**279.200**	**0**	**220.400**	**49.600**	**-931.550**
12.10	Statistik und Wahlen	7.500	0	39.900	23.300	0	17.500	0	1.300	0	-74.500
12.20	Ordnungswesen	9.600	0	88.500	28.500	0	22.400	0	8.200	0	-138.000
12.21	Verkehrswesen	0	26.000	41.600	1.100	0	1.200	0	1.500	100	-19.500
12.22	Einwohnerwesen	92.100	0	61.900	71.700	0	20.700	0	0	0	-62.200
12.23	Personenstandswesen	9.500	0	51.100	6.500	0	5.100	0	0	0	-53.200
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1.400	0	12.700	0	0	0	0	0	0	-11.300
12.25	Sozialversicherung	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
12.60	Brandschutz	85.500	0	12.800	117.100	150	187.700	0	203.500	42.500	-478.250
12.80	Katastrophenschutz	200	0	11.800	15.500	0	24.600	0	5.900	7.000	-64.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**205.800**	**26.000**	**350.300**	**263.700**	**150**	**279.200**	**0**	**220.400**	**49.600**	**-931.550**
21	**Schulträgeraufgaben**	**2.141.600**	**0**	**702.100**	**1.124.700**	**11.200**	**1.039.800**	**0**	**1.340.400**	**898.100**	**-2.974.700**
21.10	Allgemeinbildende Schulen	1.756.800	0	184.400	1.013.400	800	962.300	0	1.189.400	886.000	-2.479.500
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	246.800	0	78.400	96.000	0	52.200	0	137.000	12.100	-128.900
21.40	Schülerbezogene Leistungen	138.000	0	439.300	15.300	10.400	25.300	0	14.000	0	-366.300

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)	**2.141.600**	**0**	**702.100**	**1.124.700**	**11.200**	**1.039.800**	**0**	**1.340.400**	**898.100**	**-2.974.700**
25	**Museen, Archiv, Zoo**	**300**	**0**	**23.700**	**37.900**	**0**	**3.700**	**0**	**1.600**	**300**	**-66.900**
25.21	Archiv	300	0	23.700	37.900	0	3.700	0	1.600	300	-66.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**300**	**0**	**23.700**	**37.900**	**0**	**3.700**	**0**	**1.600**	**300**	**-66.900**
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**563.200**	**1.400**	**0**	**0**	**1.200**	**-565.800**
26.30	Musikschule	0	0	0	0	563.200	1.400	0	0	1.200	-565.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**0**	**0**	**0**	**0**	**563.200**	**1.400**	**0**	**0**	**1.200**	**-565.800**
27	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**	**160.100**	**0**	**300.500**	**157.600**	**0**	**32.900**	**0**	**268.300**	**6.100**	**-605.300**
27.10	Volkshochschulen	129.100	0	82.700	109.500	0	9.200	0	120.300	500	-193.100
27.20	Bibliotheken	31.000	0	217.800	48.100	0	23.700	0	148.000	5.600	-412.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**160.100**	**0**	**300.500**	**157.600**	**0**	**32.900**	**0**	**268.300**	**6.100**	**-605.300**
28	**Sonstige Kulturpflege**	**116.900**	**0**	**141.200**	**103.600**	**25.000**	**195.000**	**0**	**305.900**	**161.800**	**-815.600**
28.10	Sonstige Kulturpflege	116.900	0	141.200	103.600	25.000	195.000	0	305.900	161.800	-815.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**116.900**	**0**	**141.200**	**103.600**	**25.000**	**195.000**	**0**	**305.900**	**161.800**	**-815.600**

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
29	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	3.500	0	1.000	0	0	0	0	-4.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
31	**Soziale Hilfen**	**455.900**	**0**	**53.500**	**303.000**	**2.450**	**158.900**	**0**	**106.600**	**154.200**	**-322.750**
31.40	Soziale Einrichtungen	450.000	0	14.800	291.600	0	157.600	0	95.400	154.200	-263.600
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	1.800	0	2.000	300	0	100	0	-4.200
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.900	0	36.900	11.400	450	1.000	0	11.100	0	-54.950
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**455.900**	**0**	**53.500**	**303.000**	**2.450**	**158.900**	**0**	**106.600**	**154.200**	**-322.750**
36	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**3.579.700**	**0**	**5.587.600**	**649.900**	**1.398.800**	**477.100**	**0**	**884.400**	**375.900**	**-5.794.000**
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	137.700	0	468.000	61.200	13.000	5.000	0	47.800	100	-457.400
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	13.200	2.000	7.800	0	0	0	0	-23.000
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3.442.000	0	5.106.400	586.700	1.378.000	472.100	0	836.600	375.800	-5.313.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**3.579.700**	**0**	**5.587.600**	**649.900**	**1.398.800**	**477.100**	**0**	**884.400**	**375.900**	**-5.794.000**

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
42	**Sport und Bäder**	**162.100**	**0**	**37.000**	**139.100**	**597.300**	**287.000**	**11.800**	**450.700**	**316.700**	**-1.653.900**
42.10	Förderung des Sports	0	0	2.100	3.000	130.000	0	0	129.900	0	-265.000
42.40	Bäder	0	0	0	0	454.300	0	0	0	0	-454.300
42.41	Sportstätten	162.100	0	34.900	136.100	13.000	287.000	11.800	320.800	316.700	-934.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**162.100**	**0**	**37.000**	**139.100**	**597.300**	**287.000**	**11.800**	**450.700**	**316.700**	**-1.653.900**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**243.500**	**0**	**131.000**	**362.500**	**0**	**110.700**	**0**	**2.000**	**3.400**	**-366.100**
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	243.500	0	91.600	327.000	0	76.600	0	1.900	3.000	-256.600
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	32.000	35.500	0	9.100	0	0	400	-77.000
51.12	Flurneuordnung	0	0	7.400	0	0	25.000	0	100	0	-32.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**243.500**	**0**	**131.000**	**362.500**	**0**	**110.700**	**0**	**2.000**	**3.400**	**-366.100**
52	**Bauen und Wohnen**	**350.800**	**0**	**92.300**	**105.300**	**0**	**65.300**	**0**	**357.800**	**36.500**	**-306.400**
52.10	Bauordnung	7.000	0	61.600	0	0	0	0	0	0	-54.600
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	343.800	0	30.700	105.300	0	65.300	0	357.800	36.500	-251.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**350.800**	**0**	**92.300**	**105.300**	**0**	**65.300**	**0**	**357.800**	**36.500**	**-306.400**

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	**Ver- und Entsorgung**	**1.581.700**	**371.000**	**21.300**	**144.000**	**608.400**	**400.500**	**300.000**	**382.300**	**442.200**	**254.000**
53.10	Elektrizitätsversorgung	0	237.000	0	0	0	0	0	0	0	237.000
53.20	Gasversorgung	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
53.30	Wasserversorgung	0	109.000	0	0	0	0	0	0	84.000	25.000
53.60	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	5.400	5.100	0	0	8.200	-18.700
53.70	Abfallwirtschaft	11.700	0	3.100	500	0	2.500	0	0	19.900	-14.300
53.80	Abwasserbeseitigung	1.570.000	0	18.200	143.500	603.000	392.900	300.000	382.300	330.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**1.581.700**	**371.000**	**21.300**	**144.000**	**608.400**	**400.500**	**300.000**	**382.300**	**442.200**	**254.000**
54	**Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV**	**589.900**	**0**	**67.600**	**570.100**	**1.600**	**926.450**	**0**	**1.047.300**	**384.300**	**-2.407.450**
54.10	Gemeindestraßen	567.900	0	52.800	501.000	0	921.000	0	831.300	383.600	-2.121.800
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	2.000	0	4.000	54.000	0	2.700	0	181.400	400	-240.500
54.60	Parkierungseinrichtungen	20.000	0	0	9.500	0	1.900	0	20.200	100	-11.700
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	6.600	600	1.000	450	0	400	100	-9.150
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	4.200	5.000	600	400	0	14.000	100	-24.300
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**589.900**	**0**	**67.600**	**570.100**	**1.600**	**926.450**	**0**	**1.047.300**	**384.300**	**-2.407.450**
55	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	**242.700**	**3.400**	**146.400**	**130.700**	**11.750**	**151.000**	**0**	**604.500**	**123.900**	**-922.150**

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
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	9.700	0	12.600	80.500	150	40.200	0	121.600	38.500	-283.850
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	44.100	0	20.000	5.000	0	75.900	0	56.300	45.300	-158.400
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	182.900	0	32.300	25.700	0	32.000	0	368.100	30.200	-305.400
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	5.000	0	73.600	8.500	11.000	2.000	0	14.300	0	-104.400
55.50	Forstwirtschaft	1.000	0	3.800	1.600	0	900	0	300	9.900	-15.500
55.51	Landwirtschaft	0	3.400	4.100	9.400	600	0	0	43.900	0	-54.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**242.700**	**3.400**	**146.400**	**130.700**	**11.750**	**151.000**	**0**	**604.500**	**123.900**	**-922.150**
56	**Umweltschutz**	**0**	**0**	**14.100**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**-20.100**
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	14.100	1.000	1.000	0	0	4.000	0	-20.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**0**	**0**	**14.100**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**-20.100**
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**206.500**	**0**	**27.200**	**75.300**	**75.000**	**19.150**	**0**	**103.500**	**19.400**	**-113.050**
57.10	Wirtschaftsförderung	6.000	0	5.900	35.500	75.000	4.000	0	15.500	100	-130.000
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	200.500	0	15.500	39.600	0	13.650	0	88.000	19.300	24.450
57.50	Tourismus	0	0	5.800	200	0	1.500	0	0	0	-7.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**206.500**	**0**	**27.200**	**75.300**	**75.000**	**19.150**	**0**	**103.500**	**19.400**	**-113.050**

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
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**8.892.200**	**14.662.700**	**0**	**0**	**10.874.300**	**-162.800**	**0**	**0**	**100**	**12.843.300**
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.892.200	14.576.000	0	0	10.874.300	0	0	0	0	12.593.900
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	86.700	0	0	0	-162.800	0	0	100	249.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**8.892.200**	**14.662.700**	**0**	**0**	**10.874.300**	**-162.800**	**0**	**0**	**100**	**12.843.300**
	Gesamtsumme der Produktbereiche	**19.479.900**	**15.141.600**	**12.462.900**	**5.628.700**	**14.179.100**	**4.939.000**	**6.612.150**	**6.547.500**	**3.676.500**	**-6.200.050**
	Summe der ausgewählten Elemente	**19.479.900**	**15.141.600**	**12.462.900**	**5.628.700**	**14.179.100**	**4.939.000**	**6.612.150**	**6.547.500**	**3.676.500**	**-6.200.050**

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**	**-6.296.450**	**1.520.000**	**844.100**	**-5.620.550**	**0**	**0**	**-5.620.550**	**0**
1110	Steuerung	-126.200	0	0	-126.200	0	0	-126.200	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-122.850	0	0	-122.850	0	0	-122.850	0
1113	Rechnungsprüfung	-22.300	0	0	-22.300	0	0	-22.300	0
1114	Zentrale Funktionen	-191.000	0	0	-191.000	0	0	-191.000	0
1120	Organisation und EDV	-594.000	0	39.100	-633.100	0	0	-633.100	0
1121	Personalwesen	-466.400	0	0	-466.400	0	0	-466.400	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-136.000	0	0	-136.000	0	0	-136.000	0
1123	Justiziariat	-98.000	0	0	-98.000	0	0	-98.000	0
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	-2.390.800	0	0	-2.390.800	0	0	-2.390.800	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-1.185.800	120.000	255.000	-1.320.800	0	0	-1.320.800	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-47.000	0	0	-47.000	0	0	-47.000	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-24.600	0	0	-24.600	0	0	-24.600	0
1132	Abgabenwesen	-115.900	0	0	-115.900	0	0	-115.900	0
1133	Grundstücksmanagement	-111.800	1.400.000	550.000	738.200	0	0	738.200	0
1199	Innere Verrechnung	-663.800	0	0	-663.800	0	0	-663.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-6.296.450**	**1.520.000**	**844.100**	**-5.620.550**	**0**	**0**	**-5.620.550**	**0**
12	**Sicherheit und Ordnung**	**-551.250**	**0**	**27.000**	**-578.250**	**0**	**0**	**-578.250**	**0**
1210	Statistik und Wahlen	-73.200	0	0	-73.200	0	0	-73.200	0
1220	Ordnungswesen	-129.800	0	0	-129.800	0	0	-129.800	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
1221	Verkehrswesen	-17.700	0	7.500	-25.200	0	0	-25.200	0
1222	Einwohnerwesen	-62.200	0	0	-62.200	0	0	-62.200	0
1223	Personenstandswesen	-53.200	0	0	-53.200	0	0	-53.200	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-11.300	0	0	-11.300	0	0	-11.300	0
1225	Sozialversicherung	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
1260	Brandschutz	-146.350	0	14.500	-160.850	0	0	-160.850	0
1280	Katastrophenschutz	-27.500	0	5.000	-32.500	0	0	-32.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-551.250**	**0**	**27.000**	**-578.250**	**0**	**0**	**-578.250**	**0**
21	**Schulträgeraufgaben**	**-427.800**	**6.135.000**	**1.734.000**	**3.973.200**	**0**	**0**	**3.973.200**	**450.000**
2110	Allgemeinbildende Schulen	-112.800	6.135.000	1.721.000	4.301.200	0	0	4.301.200	450.000
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	37.300	0	13.000	24.300	0	0	24.300	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-352.300	0	0	-352.300	0	0	-352.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-427.800**	**6.135.000**	**1.734.000**	**3.973.200**	**0**	**0**	**3.973.200**	**450.000**
25	**Museen, Archiv, Zoo**	**-64.800**	**0**	**0**	**-64.800**	**0**	**0**	**-64.800**	**0**
2521	Archiv	-64.800	0	0	-64.800	0	0	-64.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-64.800**	**0**	**0**	**-64.800**	**0**	**0**	**-64.800**	**0**
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**	**-563.300**	**0**	**0**	**-563.300**	**0**	**0**	**-563.300**	**0**
2630	Musikschule	-563.300	0	0	-563.300	0	0	-563.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-563.300**	**0**	**0**	**-563.300**	**0**	**0**	**-563.300**	**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
27	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**	**-323.500**	**0**	**0**	**-323.500**	**0**	**0**	**-323.500**	**0**
2710	Volkshochschulen	-71.200	0	0	-71.200	0	0	-71.200	0
2720	Bibliotheken	-252.300	0	0	-252.300	0	0	-252.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-323.500**	**0**	**0**	**-323.500**	**0**	**0**	**-323.500**	**0**
28	**Sonstige Kulturpflege**	**-226.700**	**0**	**1.500**	**-228.200**	**0**	**0**	**-228.200**	**0**
2810	Sonstige Kulturpflege	-226.700	0	1.500	-228.200	0	0	-228.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-226.700**	**0**	**1.500**	**-228.200**	**0**	**0**	**-228.200**	**0**
29	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**	**-4.500**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-4.500**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**
31	**Soziale Hilfen**	**71.050**	**0**	**0**	**71.050**	**0**	**0**	**71.050**	**0**
3140	Soziale Einrichtungen	119.000	0	0	119.000	0	0	119.000	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.100	0	0	-4.100	0	0	-4.100	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-43.850	0	0	-43.850	0	0	-43.850	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**71.050**	**0**	**0**	**71.050**	**0**	**0**	**71.050**	**0**
36	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**-4.247.000**	**120.000**	**273.500**	**-4.400.500**	**0**	**0**	**-4.400.500**	**340.000**
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-409.300	0	0	-409.300	0	0	-409.300	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
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-3.814.700	120.000	273.500	-3.968.200	0	0	-3.968.200	340.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-4.247.000**	**120.000**	**273.500**	**-4.400.500**	**0**	**0**	**-4.400.500**	**340.000**
42	**Sport und Bäder**	**-671.700**	**0**	**1.009.000**	**-1.680.700**	**0**	**0**	**-1.680.700**	**9.000.000**
4210	Förderung des Sports	-135.100	0	0	-135.100	0	0	-135.100	0
4240	Bäder	-454.300	0	0	-454.300	0	0	-454.300	0
4241	Sportstätten	-82.300	0	1.009.000	-1.091.300	0	0	-1.091.300	9.000.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-671.700**	**0**	**1.009.000**	**-1.680.700**	**0**	**0**	**-1.680.700**	**9.000.000**
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**-343.800**	**168.000**	**282.000**	**-457.800**	**0**	**0**	**-457.800**	**0**
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-237.200	168.000	280.000	-349.200	0	0	-349.200	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-74.200	0	2.000	-76.200	0	0	-76.200	0
5112	Flurneuordnung	-32.400	0	0	-32.400	0	0	-32.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-343.800**	**168.000**	**282.000**	**-457.800**	**0**	**0**	**-457.800**	**0**
52	**Bauen und Wohnen**	**146.600**	**0**	**0**	**146.600**	**0**	**0**	**146.600**	**0**
5210	Bauordnung	-54.600	0	0	-54.600	0	0	-54.600	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	201.200	0	0	201.200	0	0	201.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**146.600**	**0**	**0**	**146.600**	**0**	**0**	**146.600**	**0**
53	**Ver- und Entsorgung**	**1.061.500**	**58.000**	**340.000**	**779.500**	**0**	**0**	**779.500**	**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
5310	Elektrizitätsversorgung	237.000	0	0	237.000	0	0	237.000	0
5320	Gasversorgung	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
5330	Wasserversorgung	109.000	0	0	109.000	0	0	109.000	0
5360	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-5.400	0	0	-5.400	0	0	-5.400	0
5370	Abfallwirtschaft	6.900	50.000	100.000	-43.100	0	0	-43.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	689.000	8.000	240.000	457.000	0	0	457.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**1.061.500**	**58.000**	**340.000**	**779.500**	**0**	**0**	**779.500**	**0**
54	**Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV**	**-586.650**	**10.700**	**950.000**	**-1.525.950**	**0**	**0**	**-1.525.950**	**0**
5410	Gemeindestraßen	-522.100	10.700	885.000	-1.396.400	0	0	-1.396.400	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-56.000	0	0	-56.000	0	0	-56.000	0
5460	Parkierungseinrichtungen	9.500	0	0	9.500	0	0	9.500	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-8.250	0	65.000	-73.250	0	0	-73.250	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-9.800	0	0	-9.800	0	0	-9.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-586.650**	**10.700**	**950.000**	**-1.525.950**	**0**	**0**	**-1.525.950**	**0**
55	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	**-101.050**	**0**	**42.000**	**-143.050**	**0**	**0**	**-143.050**	**0**
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-92.450	0	35.000	-127.450	0	0	-127.450	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-25.300	0	0	-25.300	0	0	-25.300	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	122.800	0	7.000	115.800	0	0	115.800	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-90.100	0	0	-90.100	0	0	-90.100	0
5550	Forstwirtschaft	-5.300	0	0	-5.300	0	0	-5.300	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	-10.700	0	0	-10.700	0	0	-10.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-101.050**	**0**	**42.000**	**-143.050**	**0**	**0**	**-143.050**	**0**
56	**Umweltschutz**	**-16.100**	**0**	**0**	**-16.100**	**0**	**0**	**-16.100**	**0**
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-16.100	0	0	-16.100	0	0	-16.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**-16.100**	**0**	**0**	**-16.100**	**0**	**0**	**-16.100**	**0**
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**18.050**	**0**	**0**	**18.050**	**0**	**0**	**18.050**	**0**
5710	Wirtschaftsförderung	-114.200	0	0	-114.200	0	0	-114.200	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	139.750	0	0	139.750	0	0	139.750	0
5750	Tourismus	-7.500	0	0	-7.500	0	0	-7.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**18.050**	**0**	**0**	**18.050**	**0**	**0**	**18.050**	**0**
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**12.493.200**	**53.500**	**0**	**12.546.700**	**0**	**616.600**	**11.930.100**	**0**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.593.900	0	0	12.593.900	0	0	12.593.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-100.700	53.500	0	-47.200	0	616.600	-663.800	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	**12.493.200**	**53.500**	**0**	**12.546.700**	**0**	**616.600**	**11.930.100**	**0**
	Gesamtsumme der Produktbereiche	**-634.200**	**8.065.200**	**5.503.100**	**1.927.900**	**0**	**616.600**	**1.311.300**	**9.790.000**
	Summe der ausgewählten Elemente	**-634.200**	**8.065.200**	**5.503.100**	**1.927.900**	**0**	**616.600**	**1.311.300**	**9.790.000**

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

Teilhaushalt
THH 1

Bürgermeister

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung der Kommune

Produkt	11.10.0000	Steuerung der Kommune
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Steuerung der Kommune durch den Bürgermeister.	

11.10.0000 Steuerung der Kommune

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		22.641,62	23.900	26.200	24.500	25.000	25.500
	• 34851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	20.276,08	21.100	23.100	21.600	22.100	22.500
	• 34852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	2.365,54	2.800	3.100	2.900	2.900	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.641,62**	**23.900**	**26.200**	**24.500**	**25.000**	**25.500**
12	- Personalaufwendungen		110.906,09	110.500	120.400	122.900	125.400	127.900
	• 40110000	Besoldung für Beamte	50.513,52	50.100	54.800	55.900	57.000	58.100
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	33.587,95	33.100	35.800	36.500	37.200	37.900
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.534,50	16.000	17.700	18.100	18.500	18.900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.835,06	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.187,06	7.200	7.800	8.000	8.200	8.400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.248,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.917,72	6.850	5.800	4.800	5.800	5.800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	950,00	300	300	300	300	300
	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	0,00	350	0	0	0	0
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	684,12	1.800	800	800	800	800
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	600	200	200	200	200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,00	200	0	0	0	0
	• 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 42717000	Bewirtung	2.506,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42718000	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	1.499,91	1.500	2.500	1.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.004,00	18.350	26.200	14.800	14.800	14.800
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	250	0	0	0	0
	• 44290000	Mitgliedsbeiträge	507,00	500	500	500	500	500
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	8.050,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.389,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	5.219,73	0	3.000	3.600	3.600	3.600
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	12.000	0	0	0
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	611,44	7.300	400	400	400	400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung der Kommune

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	226,24	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**133.827,81**	**135.700**	**152.400**	**142.500**	**146.000**	**148.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 111.186,19**	**- 111.800**	**-126.200**	**-118.000**	**-121.000**	**-123.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		112.532,26	113.300	127.600	119.400	122.400	124.400
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.532,26	113.300	127.600	119.400	122.400	124.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31,25	100	0	0	0	0
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	31,25	100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.314,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**111.186,19**	**111.800**	**126.200**	**118.000**	**121.000**	**123.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	e-carsharing (Miete, Wartung)

42718000 Ehrungen, Jubiläen und dergl.	
Notiz	u.a. Sekt, Wein, Jubilarkarten

44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	Coaching/Moderation

44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	Fallpreise Komm.One wurden auf Produkte umgelegt

44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	
Notiz	u.a. Wartung Mobilitätssäule am Bahnhof

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien

Produkt	11.11.0000	Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates, - Terminierung der Konstituierung neuer Gremien, Information der Wahlbewerber, Abfragen von Hintergründen, Erstellen der Sitzungsvorlagen zur Konstituierung; Vorbereitung der Beratungsunterlagen; - Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; - Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten; - Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen; - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; - Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, - Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystem; Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem; - Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä. Gremien; - Durchführung von Besetzungsverfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht; - Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen; - Vorlage von Beschlüssen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse über Verträge mit einem Gemeinderat oder dem Bürgermeister (§ 126 Abs. 2 GemO); - Besetzung sonstiger kommunaler Gremien; Vorbereitung der Beratungsunterlagen; - Vorbereitung, Einladung und Protokollierung von Bürgerversammlungen.	
Produktverantwortung		

11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		62.749,66	61.500	70.600	72.000	73.500	75.000
	• 40110000	Besoldung für Beamte	32.432,98	32.200	36.900	37.600	38.400	39.200
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.017,43	13.800	14.900	15.200	15.500	15.800
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.905,79	10.000	13.100	13.400	13.700	14.000
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.181,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.995,50	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.216,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.578,20	12.250	11.000	300	300	300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	354,99	100	100	100	100	100
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	0	10.700	0	0	0
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.223,21	12.150	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		664,60	650	650	650	650	650
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	664,60	650	650	650	650	650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.596,29	33.700	40.600	41.500	41.500	41.500
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.785,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	126,00	100	100	100	100	100
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	3.685,29	3.500	4.400	5.300	5.300	5.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**98.588,75**	**108.100**	**122.850**	**114.450**	**115.950**	**117.450**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 98.588,75**	**- 108.100**	**-122.850**	**-114.450**	**-115.950**	**-117.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	98.588,75	96.100	122.850	114.450	115.950	117.450
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.588,75	96.100	122.850	114.450	115.950	117.450
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**98.588,75**	**96.100**	**122.850**	**114.450**	**115.950**	**117.450**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	Microsoft Surface Pro für Gemeinderat

44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	Coaching/Moderation

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister

Produkt	11.14.0010	Zentrale Funktionen - Bürgermeister
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen sowie Anlässe von besonderer Bedeutung (u.a. Tag der Deutschen Einheit, Volkstrauertag) Betreuung von Gästen; Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Törökbálint; Prüfung der Voraussetzungen für die Verleihung von Bundesverdienstkreuz und J.G. Fischer Bürgermedaille; Vorbereitung von Ehrungen bei Arbeits-, Alters,- und Ehrenjubilaren; Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für den Bürgermeister und damit zusammenhängende Tätigkeiten; Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zur Stadt stehen oder standen; Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen; Beschaffung von Geschenken	

11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		77,20	0	0	0	0	0
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,20	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**77,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen		16.422,13	16.600	17.800	18.100	18.400	18.700
	• 40110000	Besoldung für Beamte	3.853,25	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	8.682,23	8.600	9.300	9.500	9.700	9.900
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.194,97	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	733,59	800	800	800	800	800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.862,09	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	96,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.244,08	42.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	172,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	27,10	0	0	0	0	0
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.866,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.639,32	1.000	500	500	500	500
	• 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	9.115,45	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42716270	Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	15.215,17	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42717000	Bewirtung	8.453,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42718000	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	5.754,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		2.077,32	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.077,32	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.382,92	11.100	13.300	8.300	13.300	8.300
	• 44112000	Personalratsausgaben	3.823,25	6.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.343,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290000	Mitgliedsbeiträge	293,00	2.400	600	600	600	600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	46,09	500	500	500	500	500
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.057,70	900	900	900	900	900
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	• 44318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.819,49	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**75.126,45**	**72.300**	**62.300**	**57.600**	**62.900**	**58.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 75.049,25**	**- 72.300**	**-62.300**	**-57.600**	**-62.900**	**-58.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		77.231,28	75.600	64.500	59.800	65.100	60.300
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.231,28	75.600	64.500	59.800	65.100	60.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.062,51	2.300	1.100	1.200	1.200	1.200
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.062,51	2.300	1.100	1.200	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.119,52	1.000	1.100	1.000	1.000	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**75.049,25**	**72.300**	**62.300**	**57.600**	**62.900**	**58.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Kunstwerke

42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	BM-Wochen

42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	
Notiz	Miete Kulturhalle; Vernissagen und Ausstellungen

44112000 Personalratsausgaben	
Notiz	ab 2026 wieder alle zwei Jahre Betriebsausflug

44290000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeiträge für: - Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) - Europaunion Kreisverband Göppingen - vhw Bundesverband Wohnen und Städtebau e.V.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Betrieblicher Datenschutz

Produkt	11.14.0500	Betrieblicher Datenschutz
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.14.0500 Betrieblicher Datenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	0	0	0	0
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	300	0	0	0	0
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0,00**	**11.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0,00**	**- 11.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 11.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	externer Datenschutzbeauftragter

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV + Telefon

Produkt	11.20.0000	EDV + Telefon
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Technische Mitwirkung bei der Beschaffung, Installation, Betreuung von Hard- und Software, sowie Telekommunikationseinrichtungen und -geräten; Störungsbeseitigung bei IuK Geräten; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Auswahl von Anwendungen und in allen weiteren IuK Belangen. Organisation und Durchführung von IuK-Schulungen für die Anwender, Datensicherheit. Bei Bedarf Vergabe von IuK Dienstleistungen an Firmen; Installation, Pflege, Einweisungen in Soft- und Hardware. Bei Bedarf Vergabe von Dienstleistungen an Firmen. Betrieb aller betreuten Systeme einschl. Online-Dienste; Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Breitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen Telekommunikation: Bereitstellung, Planung Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des Daten- und Kommunikationsnetzes im Rathaus und den Außenstellen; Vertragsgestaltung mit Dienstleistern. Bei Bedarf Vergabe von Dienstleistungen an Firmen.	
Produktverantwortung		

11.20.0000 EDV + Telefon

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		102.450,59	86.800	80.700	83.100	86.700	87.400
	• 34851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	91.666,32	75.500	70.200	72.300	75.400	76.000
	• 34852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	10.784,27	11.300	10.500	10.800	11.300	11.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**102.450,59**	**86.800**	**80.700**	**83.100**	**86.700**	**87.400**
12	- Personalaufwendungen		283.958,56	494.400	493.900	503.800	513.900	524.100
	• 40110000	Besoldung für Beamte	3.540,84	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	218.704,91	370.600	377.000	384.500	392.200	400.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.467,95	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	18.720,67	36.500	32.600	33.300	34.000	34.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	41.364,19	81.900	78.400	80.000	81.600	83.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	160,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.438,99	54.800	49.100	42.700	43.600	39.200
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.700	1.400	1.700	1.700	1.700
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.648,53	3.700	1.900	2.200	2.200	2.200
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	52.249,41	37.100	25.300	31.100	31.600	27.800
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.541,05	12.300	20.500	7.700	8.100	7.500
15	- Abschreibungen		81.211,87	29.900	25.900	41.700	57.400	58.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	81.211,87	29.900	25.900	41.700	57.400	58.300
17	- Transferaufwendungen		344,42	13.500	300	300	300	300
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	344,42	13.500	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.225,82	158.000	131.400	132.400	137.000	136.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV + Telefon

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	37,79	600	400	400	400	400
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	10.774,63	16.900	10.600	12.700	12.700	12.700
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	6.200	1.700	2.000	2.000	2.000
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	88.064,62	123.900	111.400	108.900	113.600	113.700
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	13.348,78	10.100	7.000	8.100	8.000	7.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**533.179,66**	**750.600**	**700.600**	**720.900**	**752.200**	**758.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 430.729,07**	**- 663.800**	**-619.900**	**-637.800**	**-665.500**	**-671.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	436.763,06	667.700	621.200	639.900	667.000	672.300
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436.763,06	667.700	621.200	639.900	667.000	672.300
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	6.033,99	3.900	2.900	2.100	1.500	900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**430.729,07**	**663.800**	**618.300**	**637.800**	**665.500**	**671.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**

40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	
Notiz	seit 2025 drei neue Mitarbeiter

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Büroausstattung Umzug in 1. OG Rathaus

42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	EDV-Beschaffungen für die Kernverwaltung (früher bei Kto. 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände)

42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	insbesondere KI / Cyber Security Awareness Training für alle Mitarbeiter in 2026. ISB, Digitalisierungsbeauftragter, SophosFirewall

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	4IT Verbandsumlage für Zweckverband 4IT

44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	
Notiz	Festnetz Rathaus und alle Mobilfunkverträge

44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	Digitalisierung Sachverständigenkosten OZG

44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	2026: insbesondere Serverlizenzen, Erneuerung Firewall Umstieg von SG zu Central

44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	
Notiz	auch Leasing Druck- und Kopiersysteme / ebenso Scanner

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
Produktbeschreibung	Redaktion des Amtsblatts; Satz, Layout, Umbruch des amtl. Teils des Amtsblatts; Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte; Koordination der Beiträge mit Fachbereichen, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften; Vergabe von Aufträgen an Fotografen; Fotografieren und Bildbearbeitung; Zusammenstellung und Veröffentlichungen der amtlichen Bekanntmachungen. Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots. Weitere Print- und Non-Print-Medien; Beratung, Erarbeitung, Redaktion; Ausschreibung; Druckvergabe; Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Telefonbucheinträge; Behördenwegweiser. Information der Medien und kommunale Anliegen; Bereitstellung von Bild- und Textmaterial für Dritte; Einladung zu offiziellen presserelevanten Terminen; Vorbereitung von Pressekonferenzen; Zusammenstellen von Pressemappen, Erstellung von Pressetexten, Formulierung von Presseerklärungen des Bürgermeisters, verwaltungsinterne inhaltliche Vorbereitung von Interviews. Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge; Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung; Zeitungsauschnittsdienst; Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen.	

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		13.056,96	13.500	14.600	14.800	15.000	15.200
	• 40110000	Besoldung für Beamte	4.098,95	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.893,53	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.194,97	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	499,63	500	500	500	500	500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.273,88	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	96,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.515,63	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	0	0	0	0
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.804,71	0	0	0	0	0
	• 42718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	8.710,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.304,16	22.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	• 44317100	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 44317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	12.304,16	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**40.876,75**	**41.050**	**24.600**	**24.800**	**25.000**	**25.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 40.876,75**	**- 41.050**	**-24.600**	**-24.800**	**-25.000**	**-25.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		40.876,75	38.050	24.600	24.800	25.000	25.200
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.876,75	38.050	24.600	24.800	25.000	25.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**40.876,75**	**38.050**	**24.600**	**24.800**	**25.000**	**25.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonderveranstaltungen

Produkt	28.10.0000	Sonderveranstaltungen
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktbeschreibung	Kulturförderung, Eigene Kulturprojekte, Durchführung besonderer Veranstaltungen und Ausstellungen im Rathaus	

28.10.0000 Sonderveranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		355,40	250	200	200	200	200
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	355,40	250	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**355,40**	**250**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	- Personalaufwendungen		7.699,86	7.900	8.500	8.600	8.700	8.800
	• 40110000	Besoldung für Beamte	3.853,25	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.964,47	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.194,97	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	166,57	200	200	200	200	200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	424,60	500	500	500	500	500
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	96,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.556,46	2.500	9.000	2.500	2.500	2.500
	• 42710000	Tanzpojekt im Filstal	0,00	0	6.500	0	0	0
	• 42719400	Aufwand für Ausstellungen	2.556,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		76,92	100	100	100	100	100
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen	76,92	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		32.698,67	24.000	25.000	25.000	27.000	27.000
	• 43180000	Zuwendungen an Kulturvereine	32.698,67	24.000	25.000	25.000	27.000	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		553,08	800	800	800	800	800
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	553,08	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**43.584,99**	**35.300**	**43.400**	**37.000**	**39.100**	**39.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 43.229,59**	**- 35.050**	**-43.200**	**-36.800**	**-38.900**	**-39.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.802,15	17.500	16.400	15.800	16.100	16.100
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.546,57	11.400	10.700	9.900	10.100	10.200
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.250,01	2.900	2.400	2.500	2.500	2.400
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	3.005,57	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		78,49	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 14.880,64**	**- 17.600**	**-16.500**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 58.110,23**	**- 52.650**	**-59.700**	**-52.700**	**-55.100**	**-55.200**

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einnahmen Verkauf von Jubiläums-Geschenken

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43180000 Zuwendungen an Kulturvereine	
Notiz	u.a. Vereinsförderung an kulturtreibende Vereine, Vereine haben mehr jugendliche Mitglieder zusätzlich Kunstverein für Ehrenamtsentschädigung Helfer Kulturhalle und Vereinsförderung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0010 Seniorenarbeit - Bürgermeister

Produkt	31.80.0010	Seniorenarbeit - Bürgermeister
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbeschreibung	Veranstaltungen für Senioren, Sommerwochen, Altersjubilare	

31.80.0010 Seniorenarbeit - Bürgermeister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		633,10	900	900	900	900	900
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	633,10	900	900	900	900	900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**633,10**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
12	- Personalaufwendungen		10.560,47	10.300	11.100	11.300	11.500	11.700
	• 40110000	Besoldung für Beamte	3.853,25	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.183,00	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.194,97	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	350,94	300	400	400	400	400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	882,31	900	900	900	900	900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	96,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.701,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42716220	Sommerwochen für Ältere	1.701,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.262,10**	**11.800**	**12.600**	**12.800**	**13.000**	**13.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 11.629,00**	**- 10.900**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 11.629,00**	**- 10.900**	**-11.700**	**-11.900**	**-12.100**	**-12.300**

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
Produktbeschreibung	Beteiligung an den interkommunale Gewerbegebieten "Lautertal" und "Auen"; Durchführung von Unternehmergesprächen; Ortsleitsystem u.a. zum Auffinden von Gewerbebetrieben und Gewerbegebieten; Förderung der E-Mobilität in Süßen	

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.701,02	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.701,02	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.993,10	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 34110000	Mieten und Pachten	200,00	1.000	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.793,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**5.694,12**	**7.200**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	- Personalaufwendungen		5.242,50	5.300	5.900	6.000	6.100	6.200
	• 40110000	Besoldung für Beamte	3.951,53	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.194,97	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	96,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.683,59	8.500	35.500	9.500	9.500	9.500
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	10.776,73	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	757,65	500	500	500	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	490,36	500	500	500	500	500
	• 42713100	Ausgaben für Wirtschaftsförderung	915,94	2.500	28.500	2.500	2.500	2.500
	• 42716210	Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	4.742,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		5.002,62	1.800	1.700	1.700	1.600	1.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.002,62	1.800	1.700	1.700	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 43723000	Umlagen an Zweckverbände für kommunale Gewerbegebiete	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.272,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.272,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**30.201,15**	**17.900**	**120.400**	**94.500**	**94.500**	**94.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 24.507,03**	**- 10.700**	**-114.400**	**-88.500**	**-88.500**	**-88.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.449,57	5.900	15.500	15.700	15.900	15.700
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	14.449,57	5.900	15.500	15.700	15.900	15.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)		611,05	100	100	0	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 15.060,62**	**- 6.000**	**-15.600**	**-15.700**	**-16.000**	**-15.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 39.567,65**	**- 16.700**	**-130.000**	**-104.200**	**-104.500**	**-104.400**

42411000 Bewirtschaftung - Strom	
Notiz	Strom für Ladesäulen

42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	
Notiz	Versicherung für Ladesäulen

42713100 Ausgaben für Wirtschaftsförderung	
Notiz	u.a. Wartung Ladesäulen EnBW; HGV 2026: Leerstandsmanagement 26.000 €

42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	u.a. Süßener Bummel

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	
Notiz	u.a. Mitgliedsbeiträge für WIF und Komm. Pool

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Informationen für Tagestouristen und Auswärtige Erstellung eines Stadtplanes; Druck von Infobroschüren z.B. für Stadtrundgänge, Rad- und Spazierwegen	

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		5.193,36	5.200	5.800	5.900	6.000	6.100
	• 40110000	Besoldung für Beamte	3.902,39	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.194,97	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	96,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44290000	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.693,36**	**6.900**	**7.500**	**7.600**	**7.700**	**7.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.693,36**	**- 6.900**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.693,36**	**- 6.900**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	ESA-Geschenksäckle

44290000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag für Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e.V.

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	130.190,34	117.350	112.500	113.200	117.300	118.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	898.867,78	1.162.050	1.235.650	1.185.350	1.213.950	1.219.650
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 768.677,44**	**- 1.044.700**	**-1.123.150**	**-1.072.150**	**-1.096.650**	**-1.101.150**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.132,00	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**8.132,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.237,40	42.200	39.100	31.500	340.000	30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**27.237,40**	**42.200**	**39.100**	**31.500**	**340.000**	**30.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 19.105,40**	**- 42.200**	**-39.100**	**-31.500**	**-340.000**	**-30.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 787.782,84**	**- 1.086.900**	**-1.162.250**	**-1.103.650**	**-1.436.650**	**-1.131.150**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.14.0010-Zentrale Funktionen - Bürgermeister**											
Maßnahme:	**001-Beschaffung von Geräten und Inventar (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.681,72	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	6.681,72	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.681,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.681,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.681,72**	**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:	**11.20.0000-EDV + Telefon**											
Maßnahme:	**003-Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.555,68	42.200	39.100	0	31.500	340.000	30.000	-440.600
	• 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	20.555,68	31.200	22.100	0	17.000	213.000	16.000	-268.100
	• 78310001 Auszahlung für den Erwerb von Software	0	0	0	0,00	11.000	17.000	0	14.500	127.000	14.000	-172.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.555,68**	**42.200**	**39.100**	**0**	**31.500**	**340.000**	**30.000**	**-440.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.555,68**	**- 42.200**	**-39.100**	**0**	**-31.500**	**-340.000**	**-30.000**	**440.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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**	**20.555,68**	**42.200**	**39.100**	**0**	**31.500**	**340.000**	**30.000**	**-440.600**

11200000 EDV + Telefon 003 Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	insbesondere Akkutausch USVen 2028 neuer Server Rathaus

11200000 EDV + Telefon 003 Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung 78310001 Auszahlung für den Erwerb von Software	
Notiz	2028 neuer Server Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**											
Maßnahme:	**004-Investitionen in die E-Mobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.132,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	8.132,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**8.132,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**8.132,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt
THH 2

Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt

Produkt	11.14.0020	Zentrale Funktionen - Hauptamt
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Schaffung von Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement; Koordination; Vernetzung und Förderung des bürgerschaftliches Engagements (Ehrungen) Vereinsförderung: Bezuschussung von Vereinen, Verbände und Organisationen nach kommunalen Förderrichtlinien	

11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		70,50	100	100	100	100	100
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,50	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.358,22	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	1.179,11	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 34852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	1.179,11	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.428,72**	**2.600**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
12	- Personalaufwendungen		59.975,17	49.800	64.800	66.100	67.400	68.700
	• 40110000	Besoldung für Beamte	3.485,10	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	18.429,86	19.200	21.100	21.500	21.900	22.300
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.345,89	21.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.575,61	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.974,71	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	164,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.135,56	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.367,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	89,97	500	500	500	500	500
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.678,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		361,12	200	200	200	200	200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	361,12	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.463,49	47.900	49.100	49.200	49.300	49.400
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,55	300	300	300	300	300
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.478,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	30.320,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	976,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	1.018,83	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	3.784,67	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	8.870,01	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,46	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**117.935,34**	**100.500**	**116.600**	**118.000**	**119.400**	**120.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 115.506,62**	**- 97.900**	**-113.500**	**-114.900**	**-116.300**	**-117.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		115.552,85	98.000	113.700	115.100	116.500	117.900
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.552,85	98.000	113.700	115.100	116.500	117.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		46,23	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**115.506,62**	**97.900**	**113.600**	**115.000**	**116.400**	**117.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Standesamt und Gemeindetag

44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	
Notiz	Frankiermaschine ab 2024 auf 44311000, nicht mehr auf 44313000

44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	2026: Geve elektronische Dokumentenablage

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0900 Lokale Agenda

Produkt	11.14.0900	Lokale Agenda
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Vernetzung unterschiedlicher Akteure und Aktivitäten (z.B. Pflanzenbörse, Warentauschtag)	
Produktverantwortung		

11.14.0900 Lokale Agenda

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		292,50	600	600	600	600	600
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	292,50	600	600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**292,50**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	- Personalaufwendungen		2.849,51	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 40110000	Besoldung für Beamte	2.036,76	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	732,75	800	800	800	800	800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	80,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		416,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710000	Birnenperlwein	389,84	600	600	600	600	600
	• 42718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
	• 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	27,02	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	200	200	200	200
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	300	0	0	0	0
	• 44318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.266,37**	**4.900**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.973,87**	**- 4.300**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		443,09	500	500	500	500	500
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	443,09	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 443,09**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.416,96**	**- 4.800**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibung; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Anwendung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG); Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung, betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM); Aufgaben im Zusammenhang mit der leistungsorientierten Bezahlungen (MAX); Pflege der Personalstammdaten im Stellenplan, Ausstellung von Dienstausweisen Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Praktikanten, etc.), Durchführung der Ausbildung. Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte; 1 €-Jobs; Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen (u.a. betriebliche Altersvorsorge, Entgeltumwandlung); Veranlassung der Durchführung von Einstellungsuntersuchungen durch betrieblichen Dienst, Betriebsbegehungen und Arbeitsplatzbesichtigungen durch BAD, Sicherheitsbeauftragte, Personalrat, Organisation von Erste-Hilfe-Kursen für Betriebshelfer; Bereitstellung von Sicherheitsingenieuren und Sicherheitsbeauftragten.	
Produktverantwortung		

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		740,00	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	740,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.353,53	31.600	35.700	35.900	36.600	37.300
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100
	• 34851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	9.431,67	5.900	7.200	7.100	7.300	7.400
	• 34852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	22.007,23	11.800	14.300	14.300	14.500	14.800
	• 34880000	Eigenanteil Fahrradleasing	914,63	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**33.093,53**	**31.600**	**35.700**	**35.900**	**36.600**	**37.300**
12	- Personalaufwendungen		210.228,84	335.000	371.700	376.500	381.400	386.400
	• 40110000	Besoldung für Beamte	102.482,65	99.500	87.200	88.900	90.700	92.500
	• 40111000	Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	43.463,58	43.800	79.000	80.600	82.200	83.800
	• 40121000	Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	7.938,39	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.930,15	32.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	4.043,53	4.100	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.034,54	9.200	17.100	17.400	17.700	18.100
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8.336,00	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.151,15	33.000	53.200	54.300	55.300	56.300
	• 42320000	Softwaremiete für MAX-Programm	0,00	2.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	• 42610000	Ausgaben für Personalentwicklung	11.150,79	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	404,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42612000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	14.681,59	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	• 42613000	Jobrad	914,63	0	20.000	20.400	20.800	21.200
15	- Abschreibungen		199,75	200	200	200	200	200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	199,75	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.413,95	61.300	77.200	69.900	70.900	71.900
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
	• 44113000	Ausgaben für Betriebsarzt	18.081,11	22.500	20.000	20.400	20.800	21.200
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	263,92	0	100	100	100	100
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.732,63	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	248,20	200	200	200	200	200
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	28.258,28	16.300	26.000	26.500	27.000	27.500
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	28.829,81	19.400	27.700	19.400	19.400	19.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**315.993,69**	**429.500**	**502.300**	**500.900**	**507.800**	**514.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 282.900,16**	**- 397.900**	**-466.600**	**-465.000**	**-471.200**	**-477.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		282.950,10	398.000	336.700	335.100	341.300	347.600
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.950,10	398.000	336.700	335.100	341.300	347.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)		49,94	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**282.900,16**	**397.900**	**336.600**	**335.000**	**341.200**	**347.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	für Ausbildung geh. Verwaltungsdienst

44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	Arbeitssicherheits-Prüfungen 9.000 €, externe Stellenbewertungen 2.000 €, Digitalisierung Personalakten 15.000 €

44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	2026: Digitales Personalbüro, Altdatenlöschung, Schnittstellen, Zeugnisgenerator

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)

Produkt	11.26.0000	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten	

11.26.0000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		582,00	700	500	500	500	500
	• 35610000	Bußgelder	582,00	700	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**582,00**	**700**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen		35.952,35	71.100	45.200	46.200	47.200	48.200
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	27.635,99	54.400	34.500	35.200	35.900	36.600
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.343,20	5.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.973,16	11.500	7.700	7.900	8.100	8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	300	300	300	300
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**35.952,35**	**74.100**	**47.500**	**48.500**	**49.500**	**50.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 35.370,35**	**- 73.400**	**-47.000**	**-48.000**	**-49.000**	**-50.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 35.370,35**	**- 73.400**	**-47.000**	**-48.000**	**-49.000**	**-50.000**

35610000 Bußgelder	
Notiz	allgemeine Ordnungswidrigkeiten

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Schutzausrüstung

44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	Streitverfahren nehmen zu

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

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.455,54	5.000	7.500	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	8.455,54	5.000	7.500	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**8.455,54**	**5.000**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen		33.275,89	38.400	39.900	40.700	41.500	42.300
	• 40110000	Besoldung für Beamte	1.546,32	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	23.920,21	27.700	28.400	29.000	29.600	30.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	547,75	600	600	600	600	600
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.027,43	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.154,18	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	80,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.020,71	4.000	23.300	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	0	0
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	646,00	500	800	0	0	0
	• 42716700	Sachausgaben für Wahlen	17.374,71	3.000	22.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.216,37	8.200	17.500	2.400	2.400	2.400
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.343,21	5.000	15.000	0	0	0
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	500	500	0	0	0
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	6,00	0	0	0	0	0
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	3.867,16	2.700	2.000	2.400	2.400	2.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**62.512,97**	**50.600**	**80.700**	**43.100**	**43.900**	**44.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 54.057,43**	**- 45.600**	**-73.200**	**-43.100**	**-43.900**	**-44.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.168,11	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.168,11	800	1.300	1.300	1.300	1.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.168,11**	**- 800**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 55.225,54**	**- 46.400**	**-74.500**	**-44.400**	**-45.200**	**-46.000**

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Landtagswahl 2026

42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	Landtagswahl 2026, Bürgermeisterwahl 2026 (für 2 Personen) rechtlich + Programme

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42716700 Sachausgaben für Wahlen	
Notiz	Landtagswahl 2026, Bürgermeisterwahl 2026, Outputmanagement Komm.One steigt ab 09/2025, evtl. Stichwahl BM 2026 ca. 3000 €

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Landtagswahl 2026, Bürgermeisterwahl 2026 + eventuelle Stichwahl (ca. 4000 €)

44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	
Notiz	Landtagswahl 2026, Bürgermeisterwahl 2026

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
Produktbeschreibung	Gefahrenabwehr, Fundsachen, Fundtiere, Gaststättenerlaubnisse, Gewerberegister, Überwachung von Gewerbebetriebe und Veranstaltungen	

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.496,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	4.316,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.180,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		152,00	100	100	100	100	100
	• 34210000	Erträge aus Fundsachenversteigerungen	152,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.070,00	500	500	500	500	500
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.070,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**11.718,11**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
12	- Personalaufwendungen		75.623,74	82.000	88.500	90.300	92.200	94.100
	• 40110000	Besoldung für Beamte	27.237,42	27.400	33.700	34.400	35.100	35.800
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	27.434,53	33.600	33.300	34.000	34.700	35.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.928,95	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.328,08	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.934,76	7.200	7.400	7.500	7.700	7.900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.760,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.856,52	32.000	28.500	19.000	19.000	19.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,33	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42714000	Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	592,30	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.913,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.946,96	10.900	22.400	22.400	22.400	22.400
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.359,34	0	0	0	0	0
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	22,20	200	200	200	200	200
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	4.964,96	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44570000	Erstattungen an private Unternehmen	8.600,46	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**93.427,22**	**124.900**	**139.400**	**131.700**	**133.600**	**135.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 81.709,11**	**- 115.300**	**-129.800**	**-122.100**	**-124.000**	**-125.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.607,58	7.400	8.200	8.300	8.400	8.200
	• 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	7.607,58	7.400	8.200	8.300	8.400	8.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.607,58**	**- 7.400**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 89.316,69**	**- 122.700**	**-138.000**	**-130.400**	**-132.400**	**-134.100**

33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gewerbe, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, Abschleppunternehmen, Geeignetheitsbestätigungen

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Plakatierung, Sondernutzung

34210000 Erträge aus Fundsachenversteigerungen	
Notiz	Fundsachenversteigerung normalerweise 1x im Jahr

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Kostenersatz Bestattungen von Amts wegen + Abschleppunternehmen

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Umzug Sachbereich Ordnungsverwaltung in 1. OG Rathaus

42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	zwei neuere Mitarbeiter im Ordnungsamt (Verwaltung), welche noch Vertiefungsseminare benötigen

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kreisputzete, Türöffnung Feuerwehr, Entfernung Plakate

42714000 Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	
Notiz	u.a. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners

42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	
Notiz	Übernahme von amtlich angeordneten Bestattungen, Müllentsorgung, Abschleppen von Fahrzeugen

44570000 Erstattungen an private Unternehmen	
Notiz	Fundtierpauschale hat sich verdoppelt, Einführung KVO -> Übernahme Kastrationen

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
Produktbeschreibung	Überwachung des ruhenden Verkehrs, straßenrechtliche Genehmigungen, ordnungsbehördlichen Maßnahmen	

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		34.155,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 35610000	Verwarnungsgelder für ruhenden Verkehr	34.155,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**34.155,00**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
12	- Personalaufwendungen		37.183,75	40.700	41.600	42.400	43.200	44.000
	• 40110000	Besoldung für Beamte	1.546,32	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	26.909,95	29.400	29.700	30.300	30.900	31.500
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	547,75	600	600	600	600	600
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.282,09	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.817,64	6.400	6.700	6.800	6.900	7.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	80,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600	600	600	600	600
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		101,95	0	200	200	200	200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	101,95	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	100	100	100	100	100
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	900	800	900	900	900
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**37.335,70**	**42.700**	**43.900**	**44.800**	**45.600**	**46.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.180,70**	**- 16.700**	**-17.900**	**-18.800**	**-19.600**	**-20.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.387,54	14.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.387,54	14.400	1.500	1.500	1.500	1.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		32,92	0	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.420,46**	**- 14.400**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 4.601,16**	**- 31.100**	**-19.500**	**-20.400**	**-21.200**	**-22.000**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	u.a. Schilder Erstklässler

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	WiNOWiG Mobil

44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Notiz	Reparatur Geschwindigkeitsmessgerät

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweisdokumenten und sonstigen Dokumenten, Führungszeugnisse	

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		88.254,30	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	88.254,30	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**88.254,30**	**85.100**	**92.100**	**92.100**	**92.100**	**92.100**
12	- Personalaufwendungen		52.912,01	57.700	61.900	63.100	64.300	65.500
	• 40110000	Besoldung für Beamte	6.069,42	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	34.145,36	37.700	40.000	40.800	41.600	42.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.982,15	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.906,12	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.324,96	8.200	9.000	9.200	9.400	9.600
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	484,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.616,07	60.900	71.700	71.700	71.700	71.700
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.547,00	0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.321,25	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42716300	Sachkosten für Pässe und Personalausweise	62.747,82	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.510,15	23.800	20.700	24.400	24.400	24.400
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	190,80	100	100	100	100	100
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	110,96	0	0	0	0	0
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	30.982,88	23.400	19.800	23.400	23.400	23.400
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	225,51	300	300	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**150.038,23**	**142.400**	**154.300**	**159.200**	**160.400**	**161.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 61.783,93**	**- 57.300**	**-62.200**	**-67.100**	**-68.300**	**-69.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 61.783,93**	**- 57.300**	**-62.200**	**-67.100**	**-68.300**	**-69.500**

44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	erweitert um Komm.One Cloudarbeitsplätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	
Notiz	Kosten für Ausweisdrucker

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000	Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen	

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.197,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	10.197,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		182,00	500	500	500	500	500
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	182,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.379,70**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	- Personalaufwendungen		42.503,98	46.200	51.100	52.200	53.300	54.400
	• 40110000	Besoldung für Beamte	3.092,66	3.100	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	29.332,53	32.000	35.200	35.900	36.600	37.300
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.095,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.536,10	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.287,19	7.000	7.900	8.100	8.300	8.500
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	160,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.593,59	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.007,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710000	Spezielle Sachausgaben des Standesamtes	3.585,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.329,30	5.800	5.100	5.500	5.500	5.500
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	815,70	100	100	100	100	100
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	6.513,60	5.700	5.000	5.400	5.400	5.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**56.426,87**	**57.500**	**62.700**	**64.200**	**65.300**	**66.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 46.047,17**	**- 48.000**	**-53.200**	**-54.700**	**-55.800**	**-56.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 46.047,17**	**- 48.000**	**-53.200**	**-54.700**	**-55.800**	**-56.900**

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
Produktbeschreibung	Altersrente, Witwenrente, Berufsunfähigkeitsrente, sonst. Sozialversicherungsangelegenheiten	

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		27.653,99	27.600	30.000	30.500	31.000	31.500
	• 40110000	Besoldung für Beamte	19.464,22	19.000	21.400	21.800	22.200	22.600
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	228,63	300	300	300	300	300
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.972,05	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	19,36	100	100	100	100	100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	49,73	100	100	100	100	100
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250	0	0	0	0
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**27.653,99**	**28.000**	**30.000**	**30.500**	**31.000**	**31.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 27.653,99**	**- 28.000**	**-30.000**	**-30.500**	**-31.000**	**-31.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 27.653,99**	**- 28.000**	**-30.000**	**-30.500**	**-31.000**	**-31.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

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

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		271,38	200	200	200	200	200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	271,38	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**271,38**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	- Personalaufwendungen		11.430,13	11.000	11.800	11.900	12.000	12.100
	• 40110000	Besoldung für Beamte	1.546,32	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	7.101,49	6.600	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	547,75	600	600	600	600	600
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	605,67	600	600	600	600	600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.548,90	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	80,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.426,31	22.500	15.500	3.500	3.500	3.500
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129,09	2.500	500	500	500	500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.208,72	0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.088,50	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000	5.000	500	500	500
15	- Abschreibungen		23.407,39	22.000	24.400	21.100	16.500	16.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	23.407,39	22.000	24.400	21.100	16.500	16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**42.263,83**	**55.700**	**51.900**	**36.700**	**32.200**	**31.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 41.992,45**	**- 55.500**	**-51.700**	**-36.500**	**-32.000**	**-31.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.468,77	1.700	5.900	6.000	6.000	5.900
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5.468,77	1.700	5.900	6.000	6.000	5.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		7.365,30	6.600	7.000	6.100	5.300	4.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 12.834,07**	**- 8.300**	**-12.900**	**-12.100**	**-11.300**	**-10.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 54.826,52**	**- 63.800**	**-64.600**	**-48.600**	**-43.300**	**-42.300**

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Bspw. Zapfwellengeneratoren

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Anschaffungen aufgrund Beratung EnBW, Sicherheitsmaßnahmen

42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	Workshop EnBW, Katastrophenschutzübungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe

Produkt	21.10.0100	Schulverbund - GMS Primarstufe
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbeschreibung	Die Primarstufe der Gemeinschaftsschule wird im Schulverbund geführt. Im Schulverbund sind die Primarstufe-, Sekundarstufe und Realschule organisatorisch verbunden. Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (bei Produkt 11.24.9201) - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Zuschussbearbeitung	

21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		11.870,00	141.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	135.000	0	0	0	0
	• 31413000	Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 31471000	Spenden	6.870,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.325,99	27.400	75.100	79.300	79.300	79.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.325,99	27.400	75.100	79.300	79.300	79.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		98.393,50	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 33213000	Gebühren für Mittagessen	98.393,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.732,56	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 34110000	Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.732,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**148.722,05**	**313.800**	**226.500**	**230.700**	**230.700**	**230.700**
12	- Personalaufwendungen		46.116,19	48.500	49.500	50.500	51.600	52.700
	• 40110000	Besoldung für Beamte	4.702,33	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	29.880,68	31.800	33.100	33.800	34.500	35.200
	• 40190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	986,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	879,42	2.000	900	900	900	900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.591,11	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.628,13	6.900	7.400	7.500	7.700	7.900
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	359,40	400	400	400	400	400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	88,64	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		285.232,63	303.700	315.500	316.400	307.000	307.000
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33,98	400	400	400	400	400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.385,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.204,88	14.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	19.397,10	15.500	27.000	27.900	18.500	18.500
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	16.055,70	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	10.326,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	14.777,59	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	35.181,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)	0,00	800	800	800	800	800
	• 42711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)	1.883,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	0,00	400	400	400	400	400
	• 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	216,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42717510	Ausgaben für Mittagessen	116.356,99	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	• 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	18.608,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	6.164,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.257,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42750000	Lernmittel	31.381,21	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen		77.165,68	83.000	122.600	156.100	154.700	151.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	77.148,48	83.000	122.600	156.100	154.700	151.900
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	17,20	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		1.200,00	400	400	400	400	400
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.200,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.505,23	35.100	47.300	49.300	49.300	49.300
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	587,17	300	300	300	300	300
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.739,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.548,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	3.798,07	1.100	900	1.000	1.000	1.000
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	4.655,21	11.000	19.200	20.400	20.400	20.400
	• 44317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	0,00	200	200	200	200	200
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	7.458,02	4.400	3.600	4.300	4.300	4.300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16.718,74	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**446.219,73**	**470.700**	**535.300**	**572.700**	**563.000**	**561.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 297.497,68**	**- 156.900**	**-308.800**	**-342.000**	**-332.300**	**-330.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		304.566,62	361.220	353.200	340.200	347.100	352.400
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.310,70	125.900	118.000	108.700	111.400	112.600
	• 48113000	Verrechnung der Sportstättennutzung	3.115,97	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	33.061,19	34.800	36.500	37.200	38.000	38.800
	• 48117000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	1.125,00	0	0	0	0	0
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	169.953,76	197.920	195.500	191.100	194.500	197.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		81.417,26	75.900	110.500	108.300	106.100	104.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 385.983,88**	**- 437.120**	**-463.700**	**-448.500**	**-453.200**	**-456.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 683.481,56**	**- 594.020**	**-772.500**	**-790.500**	**-785.500**	**-787.100**

31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	
Notiz	Zuschüsse Ganztagesbetreuung ab 2023 beim Produkt 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

33213000 Gebühren für Mittagessen	
Notiz	ab 2025 hier auch Gebühren Mittagessen flexible Betreuung

42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	2026/27: insbesondere weiterer Klassensatz und Modernisierung durch Umbau

42717510 Ausgaben für Mittagessen	
Notiz	ab 2025 hier auch Ausgaben Mittagessen flexible Betreuung

44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	
Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis,etc.)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hornwiesen Grundschule

Produkt	21.10.0101	Hornwiesen Grundschule
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbeschreibung	Die Hornwiesen-Grundschule ist eine von zwei Grundschulen in Süßen, sie bildet als Primärstufe für alle schulfähigen Kinder den Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an der Grundschule erfolgt nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der Gebäude (bei Produkt 11.24.0201) - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Zuschussbearbeitung	

21.10.0101 Hornwiesen Grundschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.547,67	29.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.029,67	27.300	0	0	0	0
	• 31413000	Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	1.018,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 31471000	Spenden	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		23.248,45	23.200	21.900	19.000	19.000	18.900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.248,45	23.200	21.900	19.000	19.000	18.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		183,60	400	400	400	400	400
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,60	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	400	400	400	400	400
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**35.979,72**	**53.800**	**25.200**	**22.300**	**22.300**	**22.200**
12	- Personalaufwendungen		15.208,82	15.900	16.400	16.700	17.000	17.300
	• 40110000	Besoldung für Beamte	2.444,16	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 40190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	8.801,34	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	879,42	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 40290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	739,62	800	800	800	800	800
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	2.248,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	96,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.010,39	40.400	44.800	40.600	40.600	40.600
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	738,15	0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.904,89	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	14.391,62	9.200	12.100	7.900	7.900	7.900
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	18.401,66	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.573,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Hornwiesen Grundschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.850,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	5.835,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)	0,00	400	400	400	400	400
	• 42711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)	0,00	400	400	400	400	400
	• 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	885,12	500	500	500	500	500
	• 42719000	Schülerauszeichnungen	67,10	200	200	200	200	200
	• 42719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	1.018,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.182,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 42750000	Lernmittel	5.162,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Abschreibungen		56.736,95	57.400	55.100	52.300	52.300	49.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	56.736,95	57.400	55.100	52.300	52.300	49.900
17	- Transferaufwendungen		0,00	400	400	400	400	400
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.878,69	16.600	18.000	18.400	18.400	18.400
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.145,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	442,92	200	200	200	200	200
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.376,14	1.300	1.300	800	800	800
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.056,86	7.000	8.100	8.700	8.700	8.700
	• 44317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	337,23	200	200	200	200	200
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	2.511,38	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.913,02	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,12	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**147.834,85**	**130.700**	**134.700**	**128.400**	**128.700**	**126.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 111.855,13**	**- 76.900**	**-109.500**	**-106.100**	**-106.400**	**-104.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		94.928,85	85.800	99.100	90.500	91.900	131.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.948,84	22.900	21.500	19.800	20.300	20.500
	• 48113000	Verrechnung der Sportstättennutzung	1.882,35	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	9.016,68	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	64.080,98	51.300	65.700	58.600	59.300	98.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)		59.498,31	58.700	57.800	56.500	55.200	53.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 154.427,16**	**- 144.500**	**-156.900**	**-147.000**	**-147.100**	**-184.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 266.282,29**	**- 221.400**	**-266.400**	**-253.100**	**-253.500**	**-289.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Einmahlzahlung: Zuschüsse aus Digital-Pakt 27.300 Euro

42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	u.a. Ausstattung Naturlabor

44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	
Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis,etc.)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

Produkt	21.10.0200	Schulverbund - GMS Sekundarstufe
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbeschreibung	Die Sekundarstufe der Gemeinschaftsschule ist Teil des Schulverbundes. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Sekundarstufe durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Zuschussbearbeitung	

21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		365.066,00	493.100	447.400	447.400	447.400	447.400
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	364.736,00	493.100	447.400	447.400	447.400	447.400
	• 31471000	Spenden	330,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		24.815,80	136.200	262.300	258.800	258.800	258.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.815,80	136.200	262.300	258.800	258.800	258.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		36.891,70	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 33213000	Gebühren für Mittagessen	36.891,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.007,23	11.600	21.200	35.600	50.000	50.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	73,93	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.975,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - EDV	2.958,12	9.600	19.200	33.600	48.000	48.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**434.780,73**	**681.000**	**771.000**	**781.900**	**796.300**	**796.300**
12	- Personalaufwendungen		51.399,24	48.200	48.400	49.300	50.300	51.300
	• 40110000	Besoldung für Beamte	4.695,88	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	33.272,65	31.200	32.000	32.600	33.300	34.000
	• 40190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	2.100,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	879,42	2.000	900	900	900	900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.798,12	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.201,91	6.800	7.100	7.200	7.300	7.400
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	358,20	400	400	400	400	400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	92,68	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275.668,70	215.000	273.100	277.200	277.200	277.200
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.775,93	18.000	25.600	25.600	25.600	25.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	61.150,51	64.900	46.800	53.900	53.900	53.900
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	6.445,05	11.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	10.289,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	66.534,71	7.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	6.424,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)	0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	• 42711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)	2.791,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	0,00	600	600	600	600	600
	• 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	541,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42716400	Ausgaben für Schulpartnerschaften	3.281,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42717510	Ausgaben für Mittagessen	38.209,75	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	20.840,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.300,42	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42750000	Lernmittel	34.084,06	22.700	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Abschreibungen		131.517,84	374.000	351.700	606.100	606.500	604.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	131.517,84	374.000	351.700	606.100	606.500	604.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.720,00	59.500	87.000	78.100	78.100	78.500
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	138,43	0	0	0	0	0
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.116,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	520,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	3.591,60	1.800	1.500	1.900	1.900	1.900
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	16.669,88	28.800	58.200	47.500	47.500	47.900
	• 44317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	0,00	500	500	500	500	500
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	3.869,88	8.800	7.300	8.700	8.700	8.700
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.812,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**498.305,78**	**696.700**	**760.200**	**1.010.700**	**1.012.100**	**1.011.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 63.525,05**	**- 15.700**	**10.800**	**-228.800**	**-215.800**	**-215.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		259.559,56	281.640	289.100	279.000	284.900	289.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.568,20	80.100	75.100	69.200	70.900	71.700
	• 48113000	Verrechnung der Sportstättennutzung	3.693,28	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	33.061,19	34.800	36.500	37.200	38.000	38.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	160.236,89	162.640	173.800	168.900	172.300	175.700
23	- kalkulatorische Kosten (1)		529.040,83	499.600	632.300	629.700	627.200	624.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 788.600,39**	**- 781.240**	**-921.400**	**-908.700**	**-912.100**	**-914.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 852.125,44**	**- 796.940**	**-910.600**	**-1.137.500**	**-1.127.900**	**-1.130.300**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Schullastenausgleich 447.400 Euro

31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	
Notiz	ab Schuljahr 2019/2020 keine Zuschussmittel für Ganztagesbetreuung in der Sekundarstufe mehr

42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	insbesondere mobile Endgeräte Schüler / ersatzweise Klassensätze, WLAN, Klassenraumausstattung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)	
Notiz	u.a. 3.000 Euro Ausstattung Mensa in 2026

44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	insbesondere Umstieg von paedML auf MNSPro, MDM, Office, Virenschutz

44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	
Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis,etc.)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Schulverbund - Realschule

Produkt	21.10.0400	Schulverbund - Realschule
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Sie wird als Verbundschule mit der Gemeinschaftsschule im Schulverbund geführt. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Zuschussbearbeitung	

21.10.0400 Schulverbund - Realschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		609.861,00	795.800	630.500	630.500	630.500	630.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	608.215,00	795.800	630.500	630.500	630.500	630.500
	• 31471000	Spenden	1.646,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		46.912,28	46.900	46.400	41.000	41.000	41.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.912,28	46.900	46.400	41.000	41.000	41.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100,00	200	200	200	200	200
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	100,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.501,11	30.000	57.000	84.000	111.000	111.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.289,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - EDV	3.211,30	27.000	54.000	81.000	108.000	108.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**662.374,39**	**872.900**	**734.100**	**755.700**	**782.700**	**782.700**
12	- Personalaufwendungen		67.895,40	68.400	70.100	71.500	72.900	74.300
	• 40110000	Besoldung für Beamte	4.605,88	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	46.036,01	46.900	47.900	48.900	49.900	50.900
	• 40190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	2.100,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	879,42	900	900	900	900	900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.873,04	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.949,79	10.300	10.700	10.900	11.100	11.300
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	358,20	400	400	400	400	400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	92,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		284.570,36	274.600	380.000	390.000	390.000	390.000
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.995,42	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Schulverbund - Realschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	30.760,66	89.700	75.300	85.300	85.300	85.300
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	3.528,90	17.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	27.543,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	126.234,01	20.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	12.390,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	719,95	200	200	200	200	200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)	10.853,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	0,00	500	500	500	500	500
	• 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	577,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	9.384,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.197,59	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42750000	Lernmittel	18.151,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen		209.435,00	202.000	167.600	154.400	155.400	153.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	209.435,00	202.000	167.600	154.400	155.400	153.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.366,99	69.200	113.000	97.200	97.200	97.200
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	704,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.036,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	5.592,61	2.800	5.100	6.200	6.200	6.200
	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	300	300	300	300
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	300	200	200	200	200
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	17.246,23	27.300	69.100	50.800	50.800	50.800
	• 44317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	0,00	500	500	500	500	500
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	9.433,57	8.800	7.300	8.700	8.700	8.700
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	27.123,40	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,25	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**623.267,75**	**614.200**	**730.700**	**713.100**	**715.500**	**715.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**39.106,64**	**258.700**	**3.400**	**42.600**	**67.200**	**67.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		397.953,66	423.620	448.000	434.300	442.900	449.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.068,08	148.800	139.500	128.500	131.700	133.100
	• 48113000	Verrechnung der Sportstättennutzung	5.890,76	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	30.055,63	31.600	33.200	33.900	34.500	35.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Schulverbund - Realschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	246.939,19	238.420	269.200	265.800	270.600	275.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		100.893,02	90.600	85.400	80.800	76.400	72.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 498.846,68**	**- 514.220**	**-533.400**	**-515.100**	**-519.300**	**-522.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 459.740,04**	**- 255.520**	**-530.000**	**-472.500**	**-452.100**	**-454.500**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Schullastenausgleich 630.500 Euro

42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	insbesondere mobile Endgeräte Schüler / ersatzweise Klassensätze, WLAN, Klassenraumausstattung

44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	insbesondere Umstieg von paedML auf MNSPro, MDM, Office, Virenschutz

44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	
Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis,etc.)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 SBBZ

Produkt	21.20.0200	SBBZ
Produktgruppe	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbeschreibung	Das Sozialpädagogische Bildungs- und Betreuungszentrum (früher J. G. Fischer-Förderschule) dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Zuschussbearbeitung	

21.20.0200 SBBZ

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		177.341,00	190.700	206.500	206.500	206.500	206.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	174.399,00	187.200	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 31413000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Landkreise	2.942,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.791,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.791,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		28.918,16	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 33213000	Gebühren für Mittagessen	28.918,16	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.040,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.713,46	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 34610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - EDV	1.327,51	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**215.091,77**	**231.000**	**246.800**	**246.800**	**246.800**	**246.700**
12	- Personalaufwendungen		64.488,72	61.600	78.400	80.000	81.700	83.400
	• 40110000	Besoldung für Beamte	90,00	0	0	0	0	0
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	20.440,80	18.300	29.400	30.000	30.600	31.200
	• 40190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	29.595,28	29.300	30.000	30.600	31.200	31.800
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.718,51	1.600	3.300	3.400	3.500	3.600
	• 40290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	458,64	500	500	500	500	500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.860,34	4.300	7.500	7.700	7.900	8.100
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	7.325,15	7.300	7.400	7.500	7.700	7.900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.710,07	86.300	96.000	93.300	93.300	93.300
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	216,45	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 SBBZ

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.148,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	576,14	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	7.444,17	6.100	9.300	6.600	6.600	6.600
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	5.103,03	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.858,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	4.666,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	1.403,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (außerhalb Budget)	0,00	500	500	500	500	500
	• 42711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)	947,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	0,00	200	200	200	200	200
	• 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	340,70	300	300	300	300	300
	• 42717510	Ausgaben für Mittagessen	27.954,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42719000	Schülerauszeichnungen	4.557,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	2.862,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.221,44	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 42750000	Lernmittel	8.408,90	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		22.823,31	21.800	20.800	17.200	16.100	14.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	22.500,31	21.800	20.800	17.200	16.100	14.400
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	323,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.171,76	25.000	31.400	33.500	33.500	33.500
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.061,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	401,56	500	500	500	500	500
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	2.282,26	500	400	400	400	400
	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.128,36	0	0	0	0	0
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	633,70	8.600	15.500	17.300	17.300	17.300
	• 44317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	0,00	500	500	500	500	500
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	2.239,98	2.400	2.000	2.300	2.300	2.300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.424,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**174.193,86**	**194.700**	**226.600**	**224.000**	**224.600**	**224.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**40.897,91**	**36.300**	**20.200**	**22.800**	**22.200**	**22.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		118.203,94	132.500	137.000	125.200	127.900	129.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.084,26	68.700	64.400	59.300	60.800	61.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 SBBZ

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48113000	Verrechnung der Sportstättennutzung	2.016,80	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	21.038,93	22.100	23.200	23.700	24.200	24.700
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	42.063,95	39.500	47.300	40.100	40.800	41.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)		4.554,66	12.800	12.100	11.500	10.900	10.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 122.758,60**	**- 145.300**	**-149.100**	**-136.700**	**-138.800**	**-140.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 81.860,69**	**- 109.000**	**-128.900**	**-113.900**	**-116.600**	**-118.200**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Schullastenausgleich 203.000 Euro

31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	
Notiz	Zuschüsse für Ganztagesbetreuung ab 2023 beim Produkt 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

34822000 Erstattungen von Landkreis	
Notiz	Zuschuss des Landkreises zum Mittagessen im SBBZ - entfällt zum HHJahr 2025

44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	
Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis,etc.)

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
Produktbeschreibung	Beförderung der Schüler aus den Nachbarorten	

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.934,80	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.378,40	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.556,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**16.934,80**	**22.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
12	- Personalaufwendungen		2.608,92	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 40110000	Besoldung für Beamte	1.855,62	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	657,30	700	800	800	800	800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	96,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.649,46	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.649,46	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**20.258,38**	**32.700**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.323,58**	**- 10.700**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.323,58**	**- 10.700**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Erstattung vom Landratsamt

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Eigenanteil Eltern SBBZ

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Rechnungen an Taxi-Unternehmen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt	21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbeschreibung	Verlässliche Grundschule, Über-Mittag-Betreuung, Sonstige schulische Aufgaben	

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		112.330,72	93.000	93.000	3.000	3.000	3.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 31412000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	109.330,72	90.000	90.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		38.525,65	21.000	31.000	36.000	36.000	36.000
	• 33213000	Gebühren für Mittagessen	11.903,15	0	0	0	0	0
	• 33214000	Gebühren für Kernzeitbetreuung	20.775,00	15.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	• 33215000	Gebühren für Ferienbetreuung	5.847,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**150.856,37**	**114.000**	**124.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
12	- Personalaufwendungen		392.637,15	412.700	436.200	444.700	453.500	462.400
	• 40110000	Besoldung für Beamte	1.855,62	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	137.718,14	139.500	146.400	149.300	152.300	155.300
	• 40190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	157.094,44	167.000	176.700	180.200	183.800	187.500
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	657,30	700	800	800	800	800
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	9.544,79	10.200	12.000	12.200	12.400	12.600
	• 40290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	9.919,67	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	32.316,93	33.300	34.000	34.700	35.400	36.100
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	43.434,26	49.000	52.000	53.000	54.100	55.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	96,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.038,00	13.500	15.300	15.300	15.300	15.300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	97,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	5.223,24	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	274,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42716410	Ausgaben für Ferienbetreuung	136,91	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42717500	Besondere Sachausgaben für Ganztagesbetreuung	1.821,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42717510	Ausgaben für Mittagessen	3.209,26	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		10.317,00	9.700	10.400	10.400	10.400	10.400
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	700,00	0	700	700	700	700
	• 43183000	Zuschuss zur Übermittagbetreuung und Sprachförderung	9.617,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	300	400	400	400
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	100	200	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**413.992,15**	**436.100**	**462.200**	**470.800**	**479.600**	**488.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 263.135,78**	**- 322.100**	**-338.200**	**-431.800**	**-440.600**	**-449.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.800,77	14.600	14.000	13.300	13.600	10.550
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.795,20	11.400	10.700	9.900	10.100	10.200
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	3.005,57	3.200	3.300	3.400	3.500	350
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 11.800,77**	**- 14.600**	**-14.000**	**-13.300**	**-13.600**	**-10.550**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 274.936,55**	**- 336.700**	**-352.200**	**-445.100**	**-454.200**	**-460.050**

31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	
Notiz	Zuschuss RP verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung/Fortsetzung ab 2027 unklar

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausbau wegen Rechtsanspruch

42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Nutzung der Bewegungslandschaft durch Schulen (Pauschale)

42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	erhöhtes Fobi-Angebot wegen Rechtsanspruch, inkl. Supervision für Übermittagsbetreuungskräfte des SBBZ (bisher bei Personalentwicklung gebucht)

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Schulwegepläne

42716410 Ausgaben für Ferienbetreuung	
Notiz	Ausbau Ferienbetreuung wegen Rechtsanspruch

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Vereinsförderung Fördervereine Schulen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Produkt	25.21.0000	Archiv
Produktgruppe	25.21	Archiv
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktbeschreibung	Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt, Übernahme von kommunalem Archivgut; Akquisition von nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Erschließung der Bestände; Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Benutzerberatung und -betreuung; Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen; Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte; Publikationen; Ausstellungen; Führungen; Vorträge; Beratung und Unterstützung bei der Benutzung von Unterlagen für Dritte (privaten Institutionen, Körperschaften)	

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		168,50	300	300	300	300	300
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	29,00	100	100	100	100	100
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,50	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**168,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen		22.106,59	22.500	23.700	24.200	24.700	25.200
	• 40110000	Besoldung für Beamte	3.485,10	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.296,92	13.400	13.800	14.100	14.400	14.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.243,50	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.114,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.807,07	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	160,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.660,86	4.700	37.900	31.700	31.700	31.700
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.958,99	500	4.000	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	83,89	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	400	300	400	400	400
	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	27.004,32	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	256,82	300	300	300	300	300
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	774,78	700	700	700	700	700
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.515,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67,00	200	2.000	200	200	200
15	- Abschreibungen		144,55	200	200	200	200	200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	144,55	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.654,65	3.600	3.500	3.700	3.700	3.700
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	230,00	300	300	300	300	300
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	64,12	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	300	200	200	200	200
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	755,65	900	900	1.100	1.100	1.100
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.604,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**59.566,65**	**31.000**	**65.300**	**59.800**	**60.300**	**60.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 59.398,15**	**- 30.700**	**-65.000**	**-59.500**	**-60.000**	**-60.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.584,21	4.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.495,00	200	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	7.089,21	4.100	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)		257,87	300	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 8.842,08**	**- 4.600**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 68.240,23**	**- 35.300**	**-66.900**	**-61.400**	**-61.900**	**-62.400**

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Konservatorische Maßnahmen, Restaurierung der volkskundlichen Sammlung des Stadtarchivs aufgrund Wechsel der Lagerflächen

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	neue Schilder Stadtrundgang

42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	interne Verrechnung der Miete mit Produkt 11.24.0283

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufarbeitung Zwangsarbeiter mit Broschüre,…

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an die Schillergesellschaft und den Geschichts- und Altertumsverein Göppingen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt	27.10.0000	Volkshochschulen
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktbeschreibung	Kurse, Lehrgänge, Einzelveranstaltungen, Exkursionen und Studienreisen, Ausstellungen, Sonderveranstaltungen wie Kleinkunsttage, Weiterbildungen	

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		26.213,22	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.613,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 31471000	Spenden	500,00	500	500	500	500	500
	• 31481000	Sponsoring	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.296,60	1.200	800	300	0	0
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.296,60	1.200	800	300	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		134.024,59	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	• 33210000	Einnahmen aus förderfähigen Veranstaltungen	106.184,12	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	• 33211000	Einnahmen aus Veranstaltungen außerhalb der Landesförderung	21.720,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 33217000	Eintritt Kleinkunsttage VHS	6.119,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		120,00	300	300	300	300	300
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**161.654,41**	**129.500**	**129.100**	**128.600**	**128.300**	**128.300**
12	- Personalaufwendungen		72.454,40	76.500	82.700	84.300	85.900	87.600
	• 40110000	Besoldung für Beamte	2.036,76	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	53.373,47	55.900	60.200	61.400	62.600	63.900
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	732,75	800	800	800	800	800
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	4.510,60	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.299,40	12.000	13.400	13.700	14.000	14.300
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	421,42	800	800	800	800	800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	80,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.300,15	108.500	109.500	108.900	108.900	108.900
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.569,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	2.400	1.900	2.300	2.300	2.300
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	114,41	100	100	100	100	100
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	317,10	500	500	500	500	500
	• 42710000	Arbeitspläne und Werbungskosten	4.294,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42716500	Honorare an Dozenten für förderfähige Veranstaltungen	58.462,16	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 42716510	Ausgaben für Veranstaltungen außerhalb der Landesförderung	12.686,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42719000	Sachausgaben Süßener Kleinkunsttage	8.957,11	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 42719001	Süßener Frühling	996,69	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	• 42719600	Qualitätsmanagement	480,79	500	500	500	500	500
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.421,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		2.548,65	2.400	1.900	1.400	500	500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.548,65	2.400	1.900	1.400	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.933,85	7.200	7.300	7.400	7.400	7.400
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	1.441,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	141,24	200	200	200	200	200
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	500	0	0	0	0
	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.359,34	0	0	0	0	0
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	53,40	100	100	100	100	100
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	3.418,24	4.000	4.500	4.600	4.600	4.600
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	251,69	0	100	100	100	100
	• 44318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	261,08	500	500	500	500	500
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,16	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**176.237,05**	**194.600**	**201.400**	**202.000**	**202.700**	**204.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 14.582,64**	**- 65.100**	**-72.300**	**-73.400**	**-74.400**	**-76.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		111.390,89	118.950	120.300	116.600	118.000	118.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.823,88	34.300	32.200	29.700	30.400	30.700
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	125,00	300	100	100	100	100
	• 48112000	Innere Verrechnung Kulturhaus	69.513,03	68.650	71.700	70.300	70.700	71.000
	• 48113000	Verrechnung der Sportstättennutzung	2.906,74	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	12.022,24	12.600	13.300	13.500	13.800	14.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		554,64	600	500	500	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 111.945,53**	**- 119.550**	**-120.800**	**-117.100**	**-118.400**	**-119.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 126.528,17**	**- 184.650**	**-193.100**	**-190.500**	**-192.800**	**-195.400**

44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	Kufer VHS Verwaltungsprogramm

44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	
Notiz	u.a. Kosten für Drucker und Kopierer (Toner, Klickpreis,etc.)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Produkt	27.20.0000	Bibliotheken
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos und DVD-ROMs) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche Leistungsumfang: - Marktsichtung - Auswahl - Beschaffung - Ausleihfertige Bearbeitung der Medien - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle) - Nutzung in der Bibliothek - Beratung, Information und Vermittlung - Magazinierung - Aussonderung Entwicklung neuer Präsentationsmöglichkeiten, Gestaltung der Bibliotheksräume; Bereitstellung der Medien; Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, z.B. Autorenlesungen, Lesenacht, Tag der offenen Tür, Bekanntmachung der Führungen	

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	400	400	400	400	400
	• 31471000	Spenden	0,00	400	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.909,03	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.909,03	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		21.786,14	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.786,14	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.856,60	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	526,00	50	100	100	100	100
	• 34211000	Kaffeemaschine	2.962,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 34610000	Einnahmen aus Veranstaltungen	6.368,00	800	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**37.551,77**	**30.950**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
12	- Personalaufwendungen		168.183,85	203.900	217.800	222.100	226.500	231.100
	• 40110000	Besoldung für Beamte	2.036,76	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	122.917,77	145.000	153.500	156.600	159.700	162.900
	• 40190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	4.840,31	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	732,75	800	800	800	800	800
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	9.781,16	11.700	12.300	12.500	12.800	13.100
	• 40290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.362,14	32.000	36.600	37.300	38.000	38.800
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.432,96	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	80,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.229,94	50.500	48.100	47.800	47.800	47.800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.510,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	599,00	1.600	2.000	1.700	1.700	1.700
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	3.010,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.411,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	2.859,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 42711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	0,00	2.800	0	0	0	0
	• 42711100	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	19.602,37	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	• 42711200	Beschaffung von CD und DVD	825,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42711400	Ausgaben für eMedien bei Onliehe	414,83	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 42716520	Ausgaben f. Kaffeemaschine	1.762,86	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	8.233,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Abschreibungen		12.505,79	12.300	12.200	12.100	12.100	12.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.505,79	12.300	12.200	12.100	12.100	12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.614,96	12.000	11.500	12.500	12.500	12.500
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	252,49	500	500	500	500	500
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	163,47	0	100	200	200	200
	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	33,00	100	100	100	100	100
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	12.371,99	8.800	8.200	9.000	9.000	9.000
	• 44317100	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	0,00	200	200	200	200	200
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	100	100	200	200	200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.794,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**235.534,54**	**278.700**	**289.600**	**294.500**	**298.900**	**303.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 197.982,77**	**- 247.750**	**-258.600**	**-263.500**	**-267.900**	**-272.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		139.646,88	153.430	148.000	142.400	144.700	146.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.209,49	68.700	64.400	59.300	60.800	61.400
	• 48112000	Innere Verrechnung Kulturhaus	54.366,68	52.530	54.800	53.800	54.100	54.300
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	21.038,93	22.100	23.200	23.700	24.200	24.700
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	11.031,78	10.100	5.600	5.600	5.600	5.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)		6.003,19	5.900	5.600	5.300	5.100	4.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 145.650,07**	**- 159.330**	**-153.600**	**-147.700**	**-149.800**	**-150.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 343.632,84**	**- 407.080**	**-412.200**	**-411.200**	**-417.700**	**-423.300**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Gebührenerhöhung ab 2025

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

Produkt	28.10.0400	Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Kulturhalle am Sommerauweg als Teil der 2018 eröffneten Kultur- und Sporthalle; Vermietung der Halle an Dritte zur Durchführung kultureller Veranstaltungen; Durchführung von kulturellen Veranstaltungen durch die Stadt.	

28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		500,00	0	500	0	0	0
	• 31471000	Spenden	500,00	0	500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		47.247,71	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.247,71	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		45.672,86	13.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 33211100	Eintritt für Veranstaltungen steuerfrei	24.859,18	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 33217000	Eintritt für Veranstaltungen mit 7%	20.813,68	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.304,67	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 34110000	Mieten und Pachten	39.582,88	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	2.721,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34610000	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)**		**135.725,24**	**82.200**	**116.700**	**116.200**	**116.200**	**116.200**
12	- Personalaufwendungen		115.856,48	128.600	132.700	135.300	138.000	140.700
	• 40110000	Besoldung für Beamte	1.629,48	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	86.398,31	95.800	100.500	102.500	104.600	106.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	586,19	600	700	700	700	700
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.357,05	8.200	8.600	8.800	9.000	9.200
	• 40290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.520,72	19.700	21.000	21.400	21.800	22.200
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	2.300,73	0	0	0	0	0
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.043,06	86.100	94.600	94.900	99.900	99.900
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.009,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.334,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	343,29	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	9.539,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.363,38	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	503,38	600	600	700	700	700
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	7.438,88	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	430,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.286,98	500	500	500	500	500
	• 42711300	Ausgaben für Veranstaltungen mit 7%/19% ohne Quotelung	35.253,34	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	• 42711500	Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt	38.147,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42711600	Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung	2.392,57	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		136.407,09	166.300	168.300	168.300	167.800	166.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	136.407,09	166.300	168.300	168.300	167.800	166.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.876,88	24.300	25.800	27.200	27.200	27.200
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	170,26	500	500	500	500	500
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	221,67	300	400	500	500	500
	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	16.712,18	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	937,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	238,68	900	800	900	900	900
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	500	1.100	1.300	1.300	1.300
	• 44318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	265,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.331,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**380.183,51**	**405.300**	**421.400**	**425.700**	**432.900**	**434.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 244.458,27**	**- 323.100**	**-304.700**	**-309.500**	**-316.700**	**-318.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		270.285,35	325.240	289.500	281.300	286.000	289.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.021,88	114.500	107.300	98.800	101.300	102.400
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.500	0	0	0	0
	• 48112000	Innere Verrechnung Kulturhaus	3.188,98	3.140	3.300	3.200	3.200	3.300
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	175.074,49	205.100	178.900	179.300	181.500	183.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		170.607,51	165.800	161.700	156.800	152.000	147.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 440.892,86**	**- 491.040**	**-451.200**	**-438.100**	**-438.000**	**-436.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 685.351,13**	**- 814.140**	**-755.900**	**-747.600**	**-754.700**	**-755.100**

33211100 Eintritt für Veranstaltungen steuerfrei	
Notiz	höhere Ticketeinnahmen durch mehr Besucher

33217000 Eintritt für Veranstaltungen mit 7%	
Notiz	höhere Ticketeinnahmen durch mehr Besucher

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42711500 Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt	
Notiz	neue Veranstaltungsreihe Nachmittagstheater

42711600 Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung	
Notiz	Preiserhöhungen

44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Neue Veranstaltungsreihe Nachmittagstheater, neu: Programmvorstellung

44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	
Notiz	Kopierer

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften	

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		24.414,69	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.414,69	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**24.414,69**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen		9.256,06	8.700	9.300	9.400	9.500	9.600
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	7.101,49	6.600	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	605,67	600	600	600	600	600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.548,90	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.531,55	18.500	48.600	48.600	48.600	48.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	775,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	500	500	500	500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,91	1.000	100	100	100	100
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	- 1.467,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.324,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	11.849,45	1.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Abschreibungen		4.120,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.155,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	965,28	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	25,56	100	100	100	100	100
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**26.933,92**	**31.500**	**62.200**	**62.300**	**62.400**	**62.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.519,23**	**- 1.500**	**-52.200**	**-52.300**	**-52.400**	**-52.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.336,75	37.650	42.400	34.700	35.100	35.300
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.838,76	11.400	10.700	9.900	10.100	10.200
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	20.497,99	24.250	31.700	24.800	25.000	25.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		10.098,33	8.800	11.300	11.200	11.000	10.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 40.435,08	- 46.450	-53.700	-45.900	-46.100	-46.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.954,31	- 47.950	-105.900	-98.200	-98.500	-98.700

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	aktuell weniger Obdachlose

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte

42411000 Bewirtschaftung - Strom	
Notiz	Container Jahnstraße und eine Wohneinheit in der Querstr. 18

42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	
Notiz	ab 2024 für eine Wohneinheit in der Querstr. 18

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Produkt	31.60.0000	Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbeschreibung	Zuschüsse an diverse Träger der Wohlfahrtspflege	

31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.500,94	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.152,33	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	97,41	200	200	200	200	200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	251,20	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen		1.465,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.465,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		172,00	300	300	300	300	300
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	172,00	200	200	200	200	200
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.137,94**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.137,94**	**- 4.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		104,36	100	100	100	100	100
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	104,36	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 104,36**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.242,30**	**- 4.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	u.a. Vereinsförderung, Zuschuss Wilhelmshilfe (400 €)

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	
Notiz	Mitgliedsbeiträge DRK, Kreisverein

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges

Produkt	31.80.0000	Seniorenarbeit und Sonstiges
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbeschreibung	Allgemeine Sozialberatung sowie Unterstützung alter und pflegebedürftiger Menschen (Stadtseniorenrat), generationenübergreifende Veranstaltungen; Planung und Koordinierung der Seniorenarbeit mit Altenhilfeplanung und Projektarbeit außerhalb von Einrichtungen; Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Leitung der Geschäftsstelle des "Stadtseniorenrats" mit folgenden Aufgaben: - Einladung und Sitzungsvorbereitung - Sitzungsteilnahme und Protokollierung - Nacharbeitung der Sitzungen - Abwicklung und Kontrolle des Budgets - Organisation und Planung der entsprechenden Aktivitäten und Veranstaltungen	

31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		15.419,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.419,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**15.419,43**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen		11.932,38	12.000	12.900	13.100	13.300	13.500
	• 40110000	Besoldung für Beamte	5.690,49	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.095,69	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.889,74	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	260,89	300	300	300	300	300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	659,57	700	800	800	800	800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	336,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.616,49	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	304,77	500	500	500	500	500
	• 42710000	Jubilarfeiern der Senioren und Ruheständler	972,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42716280	Ausgaben des Frohen Alters	15.339,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		159,54	100	0	0	0	0
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	159,54	100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		420,00	450	450	450	450	450
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	420,00	450	450	450	450	450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		930,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	460,27	500	500	500	500	500
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**30.058,68**	**23.050**	**23.850**	**24.050**	**24.250**	**24.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 14.639,25**	**- 18.050**	**-18.850**	**-19.050**	**-19.250**	**-19.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.588,75	10.630	11.100	10.900	10.900	10.900
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	104,36	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48112000	Innere Verrechnung Kulturhaus	10.060,86	10.030	10.500	10.300	10.300	10.300
	• 48113000	Verrechnung der Sportstättennutzung	423,53	500	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		5,81	100	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 10.594,56**	**- 10.730**	**-11.100**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 25.233,81**	**- 28.780**	**-29.950**	**-29.950**	**-30.150**	**-30.350**

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Einnahmen des Frohen Alters

42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	
Notiz	wgv-Versicherung, GEMA

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse für Altenfeiern der Kirchen

48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	
Notiz	Seniorenangebot in Sporthalle (Tischtennis)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt	36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit u.a. - in den Süßener Kindergärten mit intensiver Sprachförderung im Rahmen des Förderprogramms SPATZ; - Zuschüsse, auch an städtische Musikschule für Kinder- und Jugendangebote in Schulen und Kindergärten - Kinder- und Jugendkulturarbeit (wie Sommerrockfestival) - Ferienmaßnahmen (Schülerferienprogramm, Maßnahmen der Stadtranderholung)	

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		900,00	0	0	0	0	0
	• 31471000	Spenden	900,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.988,92	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.988,92	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		510,51	3.000	0	0	0	0
	• 34212000	Einnahmen Sommerrockfestival	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,51	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**12.399,43**	**13.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	- Personalaufwendungen		8.399,00	8.400	9.700	9.800	9.900	10.000
	• 40110000	Besoldung für Beamte	4.918,24	4.800	5.700	5.800	5.900	6.000
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.152,33	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.755,82	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	97,41	100	100	100	100	100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	251,20	300	300	300	300	300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	224,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.623,81	36.550	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710000	Zusätzliche/Verbesserte Betreuungsangebote	3.106,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42719000	Sommerrockfestival	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 42719200	Sachaufwand für technikfreundliches Süßen	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 42719500	Ausgaben für Schülerferienprogramm	11.865,23	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42719510	Stadtranderholung	3.651,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42719520	Kinder- und Jugendkulturprogramm	0,00	750	700	700	700	700
	• 42750000	Lernmittel	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		11.065,00	13.000	13.000	13.000	15.000	15.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	11.065,00	13.000	13.000	13.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21,58	200	100	100	100	100
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	21,58	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	0	0	0	0
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**38.109,39**	**58.150**	**44.800**	**44.900**	**47.000**	**47.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 25.709,96**	**- 45.150**	**-32.800**	**-32.900**	**-35.000**	**-35.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.707,61	15.300	11.100	10.300	10.500	10.600
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.316,98	11.400	10.700	9.900	10.100	10.200
	• 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	390,63	3.900	400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.707,61**	**- 15.300**	**-11.100**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 35.417,57**	**- 60.450**	**-43.900**	**-43.200**	**-45.500**	**-45.700**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	ab 2020 keine Zuschüsse vom Land wg. geänderte Richtlinien (SPATZ-Zuschuss für Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen wird zukünftig bei 36.50.0000 Kindergärten Allgemein verbucht)

31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	
Notiz	ab 2020 keine Zuschüsse vom Kreis wg. geänderte Richtlinie

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Schülerferienprogramm

42710000 Zusätzliche/Verbesserte Betreuungsangebote	
Notiz	Kooperationen mit Vereine und Musikschule

42719500 Ausgaben für Schülerferienprogramm	
Notiz	u.a. Lizenz jährlich, Druck Heft

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Vereinsförderung (inkl. Zuschuss Personalkosten Kinder- und Jugendfarm)

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
Produktbeschreibung	Schulsozialarbeit zur Unterstützung der schulischen und sozialen Entwicklung von Schülerinnen und Schüler in der Schule. Förderung der Kooperation zwischen Schule, Eltern und anderen Institutionen; Freizeitpädagogik an der Süßener Schulen, insbesondere im Ganztagsbetrieb. Betreuung von Nachmittagsangeboten und im Mensabereich der Schulen	

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		45.991,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.991,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.580,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 34822000	Erstattungen von Landkreis	50.580,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**96.571,80**	**90.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
12	- Personalaufwendungen		224.912,89	238.700	278.100	283.700	289.400	295.200
	• 40110000	Besoldung für Beamte	2.474,08	2.400	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	170.180,35	180.700	205.100	209.200	213.400	217.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	876,40	900	2.600	2.700	2.800	2.900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	14.457,65	15.400	17.700	18.100	18.500	18.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.796,41	39.200	45.400	46.300	47.200	48.100
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	128,00	100	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.456,73	9.800	12.700	10.300	10.300	10.300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	771,08	1.300	2.700	1.800	1.800	1.800
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42716420	Projektarbeit an der Schule	325,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen		858,40	0	0	0	0	0
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	858,40	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.312,97	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	27,40	300	300	300	300	300
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	94,38	100	100	100	100	100
	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.191,19	0	0	0	0	0
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	700	600	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**228.540,99**	**249.800**	**292.000**	**295.300**	**301.000**	**306.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 131.969,19**	**- 159.800**	**-197.000**	**-200.300**	**-206.000**	**-211.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.590,39	23.000	21.600	19.900	20.400	20.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.590,39	22.900	21.500	19.800	20.300	20.500
	• 48113000	Verrechnung der Sportstättennutzung	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.590,39**	**- 23.000**	**-21.600**	**-19.900**	**-20.400**	**-20.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 149.559,58**	**- 182.800**	**-218.600**	**-220.200**	**-226.400**	**-232.400**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss des KVJS

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2026: Neubau Schulcampus Bizet / neue Teammitglieder

44317300 Geschäftsaufwendungen - EDV	
Notiz	Tonerkosten für Kaufgerät

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Jugendbeirat

Produkt	36.20.0300	Jugendbeirat
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen durch - Jugendbeirat - Anlaufstelle für Kinder- und Jugendinteressen - Förderung von Projekten - Beteiligung an kommunalen Planungsprozessen und an "runden Tischen"	

36.20.0300 Jugendbeirat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		64,20	500	500	500	500	500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,20	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**64,20**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen		5.849,10	5.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 40110000	Besoldung für Beamte	3.092,66	3.000	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.152,33	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.095,50	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	97,41	100	100	100	100	100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	251,20	300	300	300	300	300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	160,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.539,63	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710000	Ausgaben des Jugendbeirats	1.443,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42716230	Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	1.095,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42719700	Jugendbeteiligung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**8.388,73**	**13.400**	**14.500**	**14.600**	**14.700**	**14.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 8.324,53**	**- 12.900**	**-14.000**	**-14.100**	**-14.200**	**-14.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 8.324,53**	**- 12.900**	**-14.000**	**-14.100**	**-14.200**	**-14.300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

Produkt	36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit und Förderung dieser Arbeit, insbesondere Betrieb des Jugendhauses im UG des Bürgerhauses in der Heidenheimer Straße 49	

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		28.565,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	28.065,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 31471000	Spenden	500,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		192,07	200	200	200	200	200
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,07	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**28.757,07**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
12	- Personalaufwendungen		145.517,94	160.200	173.200	176.700	180.200	183.800
	• 40110000	Besoldung für Beamte	5.944,22	5.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	97.822,96	108.200	115.000	117.300	119.600	122.000
	• 40190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	10.172,23	11.900	12.500	12.800	13.100	13.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.121,48	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	8.361,95	9.200	9.900	10.100	10.300	10.500
	• 40290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	78,10	0	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.466,80	22.600	26.000	26.500	27.000	27.500
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	278,20	0	0	0	0	0
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	272,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.444,38	15.050	19.200	17.900	16.900	16.900
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	607,08	500	500	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	736,79	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	122,55	1.200	800	1.000	1.000	1.000
	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	288,00	300	300	300	300	300
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	282,64	350	300	300	300	300
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	1.309,48	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,00	1.200	2.500	2.500	1.500	1.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.787,20	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 42718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	13,92	300	300	300	300	300
	• 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	298,88	500	500	500	500	500
	• 42719200	Ausgaben für Projektarbeit	4.807,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		403,72	300	200	200	100	100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	403,72	300	200	200	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.469,97	3.350	3.300	3.600	3.600	3.600
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	462,90	500	500	500	500	500
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	615,34	600	500	500	500	500
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	35,00	150	100	100	100	100
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	730,11	500	400	500	500	500
	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	90,50	200	200	200	200	200
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	0	400	500	500	500
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	500	400	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	465,78	500	500	500	500	500
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,34	200	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**160.836,01**	**178.900**	**195.900**	**198.400**	**200.800**	**204.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 132.078,94**	**- 148.700**	**-165.700**	**-168.200**	**-170.600**	**-174.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.071,98	15.000	15.100	14.500	14.800	14.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.003,91	11.400	10.700	9.900	10.100	10.200
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.062,50	400	1.100	1.200	1.200	1.200
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	3.005,57	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		48,37	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 13.120,35**	**- 15.100**	**-15.200**	**-14.600**	**-14.900**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 145.199,29**	**- 163.800**	**-180.900**	**-182.800**	**-185.500**	**-189.200**

31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit durch den Landkreis

40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	
Notiz	FSJ 2025 Jugendhaus geplant

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2026: neue Teammitglieder

42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	2026: Neue Teammitglieder

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Supervision komplettes Fachteam (mehr Personen + neu)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0100 Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen

Produkt	36.30.0100	Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Beratung von Familien einschließlich Schülern bei Schul- und Familienproblemen im Rahmen der Projekts "Schule und Beraten Süßen" (SchuBS) in Zusammenarbeit mit der Caritas (Projektbeginn 2006)	

36.30.0100 Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		6.389,54	6.600	0	0	0	0
	• 40110000	Besoldung für Beamte	3.485,10	3.400	0	0	0	0
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.152,33	1.200	0	0	0	0
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.243,50	1.300	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	97,41	200	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	251,20	300	0	0	0	0
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	160,00	200	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.389,54**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.389,54**	**- 6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		41,74	0	0	0	0	0
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	41,74	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 41,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.431,28**	**- 6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

40110000 Besoldung für Beamte	
Notiz	kein SchuBS mehr

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	ab 2025 kein Zuschuss an Caritas für SchuBs-Projekt mehr

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt	36.30.0200	Förderung der Erziehung in der Familie
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Förderung von Familien mit Kindern (u.a. Familientreff, Babyempfang), Ausgabe eines Gutscheinheftes für sozial bedürftige Familien	

36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		11.603,14	11.600	13.200	13.400	13.600	13.800
	• 40110000	Besoldung für Beamte	5.464,35	5.400	6.300	6.400	6.500	6.600
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.095,69	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.818,64	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	260,89	300	300	300	300	300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	659,57	700	700	700	700	700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	304,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		685,13	900	2.000	900	2.000	2.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Familientreff Langestr.)	672,13	0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	• 42716800	Ausgaben für Gutscheinheft f. sozial bedürftige Personen	13,00	0	1.100	0	1.100	1.100
	• 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		7.324,38	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.324,38	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**19.612,65**	**20.000**	**23.000**	**22.100**	**23.400**	**23.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 19.612,65**	**- 20.000**	**-23.000**	**-22.100**	**-23.400**	**-23.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		41,74	0	0	0	0	0
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	41,74	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 41,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 19.654,39**	**- 20.000**	**-23.000**	**-22.100**	**-23.400**	**-23.600**

42716800 Ausgaben für Gutscheinheft f. sozial bedürftige Personen	
Notiz	Der Gutscheinblock wird jedes 2. Jahr neu gedruckt.

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Vereinsförderung und Betriebskostenzuschuss für Familientreff durch Kath. Kirchengemeinde, Familienpaten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0000 Kindergärten Allgemein

Produkt	36.50.0000	Kindergärten Allgemein
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren in den Kindergärten in Süßen	

36.50.0000 Kindergärten Allgemein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		79.107,64	80.000	85.200	85.200	85.200	85.200
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.200,00	68.000	68.200	68.200	68.200	68.200
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.907,64	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**79.107,64**	**80.000**	**85.200**	**85.200**	**85.200**	**85.200**
12	- Personalaufwendungen		10.430,20	15.200	18.000	18.400	18.800	19.200
	• 40110000	Besoldung für Beamte	5.113,18	7.600	9.000	9.200	9.400	9.600
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.591,15	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.643,26	1.800	3.100	3.200	3.300	3.400
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	217,96	400	400	400	400	400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	544,65	900	900	900	900	900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	320,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		916,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	229,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 42750000	Lernmittel	687,39	800	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen		35.883,99	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.883,99	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.161,50	1.800	1.400	1.700	1.700	1.700
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	61,50	0	0	0	0	0
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	2.100,00	1.800	1.400	1.700	1.700	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**49.392,08**	**49.500**	**56.900**	**57.600**	**58.000**	**58.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**29.715,56**	**30.500**	**28.300**	**27.600**	**27.200**	**26.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.005,57	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	3.005,57	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)		28.483,01	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 31.488,58**	**- 31.700**	**-31.800**	**-31.900**	**-32.000**	**-32.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.773,02**	**- 1.200**	**-3.500**	**-4.300**	**-4.800**	**-5.200**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschüsse Sprachförderung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich

42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	zusätzlich Inhouseseminar Sprache

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich (auch KiTaPflege)

44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	NH-Kita-Lizenz sowie APP Lizenzen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen

Produkt	36.50.0101	Kindergarten Rabenwiesen
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Betrieb des Kindergarten Rabenwiesen, Frankentobelstr. 21, mit 2 Regelgruppen	

36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		138.370,90	112.600	122.000	122.000	122.000	122.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	124.750,00	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 31411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	12.620,90	12.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 31471000	Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.203,20	1.200	1.100	0	0	0
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.203,20	1.200	1.100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		51.399,00	54.700	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 33216000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	48.949,00	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	2.450,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.428,00	27.000	18.500	13.800	13.800	13.800
	• 34822000	Erstattungen von Landkreis	13.428,00	27.000	18.500	13.800	13.800	13.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**204.401,10**	**195.500**	**199.600**	**193.800**	**193.800**	**193.800**
12	- Personalaufwendungen		363.446,59	392.400	394.300	401.600	409.500	417.400
	• 40110000	Besoldung für Beamte	5.000,73	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	274.664,14	297.400	295.600	301.000	307.000	313.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.701,06	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	23.974,37	25.700	25.800	26.300	26.800	27.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	57.844,94	62.400	64.800	66.100	67.400	68.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	261,35	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.264,06	25.900	27.100	27.500	27.500	27.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.035,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	999,66	1.500	1.700	2.100	2.100	2.100
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	2.502,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.741,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	4.231,90	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	4.719,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	955,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.710,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	1.379,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.786,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42750000	Lernmittel	1.201,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen		11.529,47	11.600	11.100	9.000	9.000	9.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.529,47	11.600	11.100	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.825,78	31.700	23.800	19.500	19.500	19.500
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	27.000	18.500	13.800	13.800	13.800
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	300,60	400	400	400	400	400
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.471,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.516,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	542,64	500	400	500	500	500
	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	829,13	300	300	300	300	300
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	648,00	0	900	1.100	1.100	1.100
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	51,15	700	500	600	600	600
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	465,78	500	500	500	500	500
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**410.065,90**	**461.600**	**456.300**	**457.600**	**465.500**	**473.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 205.664,80**	**- 266.100**	**-256.700**	**-263.800**	**-271.700**	**-279.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		214.329,14	174.600	122.800	171.200	174.700	177.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.071,19	91.600	85.800	79.100	81.000	81.900
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	250,00	200	300	300	300	300
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	24.044,50	25.300	26.600	27.100	27.600	28.200
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	118.963,45	57.500	10.100	64.700	65.800	66.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		7.792,79	7.500	7.000	6.600	6.300	5.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 222.121,93**	**- 182.100**	**-129.800**	**-177.800**	**-181.000**	**-183.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 427.786,73**	**- 448.200**	**-386.500**	**-441.600**	**-452.700**	**-462.700**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	
Notiz	Förderung der Kleinkindbetreuung nach §29c FAG

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34822000 Erstattungen von Landkreis	
Notiz	Erstattungskosten für Eingliederungshilfe von Landkreis

42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	Modernisierung

42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	Inhouseschulung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	App, Überprüfung Elektrogeräte

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Eingliederungshilfe

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.6101 Kinderhaus Beim Birnbäumle

Produkt	36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäumle
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Betrieb eines 7-gruppigen Kinderhauses im Gebiet "Rabenwiesen IV" am Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1	

36.50.6101 Kinderhaus Beim Birnbäumle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		484.022,61	700.100	700.000	700.000	700.000	700.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	170.303,39	229.600	247.000	247.000	247.000	247.000
	• 31411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	313.719,22	470.500	453.000	453.000	453.000	453.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		73.554,65	45.100	40.800	40.700	40.700	40.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73.554,65	45.100	40.800	40.700	40.700	40.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		295.068,50	319.000	348.000	348.000	348.000	348.000
	• 33213000	Gebühren für Mittagessen	58.393,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 33216000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	138.678,50	143.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	97.997,00	111.000	107.000	107.000	107.000	107.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.071,00	13.500	18.500	13.800	13.800	13.800
	• 34822000	Erstattungen von Landkreis	10.071,00	13.500	18.500	13.800	13.800	13.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**862.716,76**	**1.077.700**	**1.107.300**	**1.102.500**	**1.102.500**	**1.102.500**
12	- Personalaufwendungen		1.395.298,70	1.515.000	1.596.200	1.628.100	1.660.600	1.693.700
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.071.184,60	1.164.900	1.220.500	1.245.000	1.270.000	1.295.000
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	91.967,54	99.000	105.000	107.100	109.000	111.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	232.146,56	251.100	270.700	276.000	281.600	287.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.759,84	223.500	231.200	231.900	231.900	231.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.203,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102,97	200	200	200	200	200
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.012,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	999,66	3.300	2.800	3.500	3.500	3.500
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	9.735,44	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	7.337,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	77.473,96	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.763,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.582,85	5.000	6.200	6.200	6.200	5.600
	• 42716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	73.508,60	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	• 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	1.538,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.376,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.6101 Kinderhaus Beim Birnbäumle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42750000	Lernmittel	6.124,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen		196.677,68	210.400	207.200	207.000	207.000	206.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	196.677,68	210.400	207.200	207.000	207.000	206.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.081,35	25.900	32.800	27.600	27.700	27.800
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	13.500	18.500	13.800	13.800	13.800
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	1.052,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.143,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.117,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	548,76	600	500	600	600	600
	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	829,14	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	163,80	100	100	100	100	100
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	740,88	300	2.300	1.300	1.300	1.300
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	485,52	1.200	1.100	1.400	1.400	1.400
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.837.817,57**	**1.974.800**	**2.067.400**	**2.094.600**	**2.127.200**	**2.158.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 975.100,81**	**- 897.100**	**-960.100**	**-992.100**	**-1.024.700**	**-1.056.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		105.792,23	138.200	132.300	132.600	135.400	137.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.964,75	80.100	75.100	69.200	70.900	71.700
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	9.953,18	13.900	10.700	10.800	10.900	10.800
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	30.055,63	44.200	46.500	47.400	48.300	49.300
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	2.818,67	0	0	5.200	5.300	5.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)		199.986,10	193.700	191.600	184.900	178.200	171.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 305.778,33**	**- 331.900**	**-323.900**	**-317.500**	**-313.600**	**-308.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.280.879,14**	**- 1.229.000**	**-1.284.000**	**-1.309.600**	**-1.338.300**	**-1.365.200**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	
Notiz	Förderung der Kleinkindbetreuung nach §29c FAG

34822000 Erstattungen von Landkreis	
Notiz	Erstattung Eingliederungshilfe

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	
Notiz	Fremdreinigung - Aktualisierung des Leistungsumfangs u. Preisanpassung wg. Lohnsteigerung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	App, Überprüfung Elektrogeräte, Gruppenzulage Praxisanleitung (2 Gruppen à 50 € mtl.)

42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	
Notiz	mehr Essenskinder (siehe Erhöhung Einnahmeseite)

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Eingliederungshilfe

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen

Produkt	36.50.7101	Kinderhaus Hornwiesen
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Betrieb eines provisorischen Kinderhauses im Bereich der Hornwiesen-Grundschule, Schlater Straße	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen

Produkt	36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Betrieb des Kinderhauses Stiegelwiesen	

36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		717.270,85	606.100	737.000	737.000	737.000	737.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	331.432,27	335.700	308.000	308.000	308.000	308.000
	• 31411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	385.838,58	270.400	429.000	429.000	429.000	429.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		21.556,14	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.556,14	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		299.880,25	328.000	357.000	357.000	357.000	357.000
	• 33213000	Gebühren für Mittagessen	51.002,25	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 33216000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	182.107,00	202.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	66.771,00	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	• 34822000	Erstattungen von Landkreis	0,00	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.038.707,24**	**969.100**	**1.129.300**	**1.129.300**	**1.129.300**	**1.129.300**
12	- Personalaufwendungen		1.443.588,78	1.685.600	1.896.000	1.933.700	1.971.600	2.011.600
	• 40110000	Besoldung für Beamte	11.743,47	11.600	13.500	13.800	14.100	14.400
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.088.844,67	1.278.000	1.429.500	1.458.000	1.487.000	1.517.000
	• 40190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	2.192,79	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.930,52	3.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	97.333,87	108.100	121.400	123.800	126.300	128.800
	• 40290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	186,15	700	700	700	700	700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	238.049,65	275.100	317.800	324.100	330.000	337.000
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	663,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	644,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.622,41	207.800	218.400	218.700	218.700	218.700
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.956,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	4.283,01	4.800	1.800	2.100	2.100	2.100
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	21.920,82	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	7.026,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.859,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	66.898,13	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.875,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.446,97	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 42716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	66.486,04	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	973,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.501,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42750000	Lernmittel	394,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		107.164,83	105.500	105.000	104.500	102.600	102.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	106.819,33	105.500	105.000	104.500	102.600	102.200
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	345,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.430,74	26.000	27.300	28.000	28.100	28.200
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	1.052,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.128,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	819,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	640,89	700	400	500	500	500
	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.438,43	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	30,00	500	500	500	500	500
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	852,00	300	1.400	1.700	1.700	1.700
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	770,44	1.100	1.200	1.400	1.400	1.400
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	698,66	800	800	800	800	800
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.747.806,76**	**2.024.900**	**2.246.700**	**2.284.900**	**2.321.000**	**2.360.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 709.099,52**	**- 1.055.800**	**-1.117.400**	**-1.155.600**	**-1.191.700**	**-1.231.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		227.827,02	233.800	241.100	227.500	231.900	234.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.483,42	137.400	128.800	118.600	121.500	122.800
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.468,77	1.700	2.600	2.700	2.700	2.700
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	48.088,99	44.200	46.500	47.400	48.300	49.300
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	69.785,84	50.500	63.200	58.800	59.400	59.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		111.642,37	108.200	105.200	101.900	98.500	95.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 339.469,39**	**- 342.000**	**-346.300**	**-329.400**	**-330.400**	**-330.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.048.568,91**	**- 1.397.800**	**-1.463.700**	**-1.485.000**	**-1.522.100**	**-1.561.400**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	
Notiz	Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

33213000 Gebühren für Mittagessen	
Notiz	mehr Kinder wegen Gruppenumwandlung

33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	
Notiz	mehr Ü3-Kinder wegen Gruppenumwandlung

33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	
Notiz	weniger U3-Kinder wegen Gruppenumwandlung

34822000 Erstattungen von Landkreis	
Notiz	Erstattungskosten für Eingliederungshilfe von Landkreis

42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	
Notiz	Fremdreinigung: Preisanpassung wg. Lohnsteigerung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kinder- und Familienzentrum 5.000 €, App, Überprüfung Elektro, Gruppenzulage Praxisanleitung (50 € mtl.)

42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	
Notiz	mehr Kinder (siehe Gebühren Essen)

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Eingliederungshilfe

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.9101 Kindergarten Auenstraße

Produkt	36.50.9101	Kindergarten Auenstraße
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Betrieb des Kindergarten Auenstraße	

36.50.9101 Kindergarten Auenstraße

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		377.253,71	318.900	344.000	344.000	344.000	344.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	191.546,61	187.300	157.000	157.000	157.000	157.000
	• 31411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	185.707,10	131.600	187.000	187.000	187.000	187.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.528,09	6.200	5.600	3.800	3.700	3.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.528,09	6.200	5.600	3.800	3.700	3.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		163.514,00	183.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	• 33213000	Gebühren für Mittagessen	32.152,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 33216000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	98.510,50	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	32.851,00	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**547.295,80**	**508.100**	**526.600**	**524.800**	**524.700**	**524.700**
12	- Personalaufwendungen		870.536,10	1.202.400	1.081.800	1.103.100	1.125.400	1.147.800
	• 40110000	Besoldung für Beamte	9.186,82	9.100	10.400	10.600	10.800	11.000
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	638.520,51	908.200	807.100	823.000	839.700	856.500
	• 40190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	9.573,12	9.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.108,89	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	59.525,84	77.100	69.500	70.900	72.300	73.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	150.132,92	195.000	179.500	183.000	186.700	190.400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	488,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.595,92	95.900	94.500	94.700	94.700	94.700
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.322,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	2.793,74	4.600	2.000	2.200	2.200	2.200
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	5.139,49	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.720,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	15.403,82	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	10.823,45	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	708,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.934,07	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.9101 Kindergarten Auenstraße

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	35.733,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	720,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.702,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42750000	Lernmittel	593,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		25.195,84	24.500	23.000	20.000	19.800	19.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	25.077,22	24.500	23.000	20.000	19.800	19.800
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	118,62	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.432,52	10.450	11.450	11.950	12.050	12.150
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	601,20	750	750	750	750	750
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	969,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.403,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	843,37	600	500	600	600	600
	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.191,19	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	80,40	400	300	300	300	300
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	648,00	300	1.200	1.400	1.400	1.400
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	229,65	700	800	900	900	900
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	465,78	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**986.760,38**	**1.333.250**	**1.210.750**	**1.229.750**	**1.251.950**	**1.274.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 439.464,58**	**- 825.150**	**-684.150**	**-704.950**	**-727.250**	**-749.750**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		208.410,79	233.700	326.200	216.700	220.900	224.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.446,88	91.600	85.800	79.100	81.000	81.900
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	687,52	100	700	700	800	700
	• 48113000	Verrechnung der Sportstättennutzung	537,82	500	500	500	500	500
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	36.066,74	37.900	39.800	40.600	41.400	42.300
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	99.671,83	103.600	199.400	95.800	97.200	98.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)		38.592,04	37.900	37.300	36.600	36.000	35.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 247.002,83**	**- 271.600**	**-363.500**	**-253.300**	**-256.900**	**-259.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 686.467,41**	**- 1.096.750**	**-1.047.650**	**-958.250**	**-984.150**	**-1.009.150**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	
Notiz	Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	
Notiz	Änderung Betreuungsumfang

34822000 Erstattungen von Landkreis	
Notiz	Eingliederungshilfe

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Gruppenzulage Praxisanleitung (50 € mtl.), App, Überprüfung Elektrogeräte

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.9999 Kirchliche Kindergärten

Produkt	36.50.9999	Kirchliche Kindergärten
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Zuschüsse an kirchliche Kindergärten in Süßen (Evang. Kindergärten "Lindenstraße" und "Marktstraße", Kath. Kindergarten "Kuntzestraße")	

36.50.9999 Kirchliche Kindergärten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		454.120,43	396.600	366.000	366.000	366.000	366.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	365.774,22	331.700	311.000	311.000	311.000	311.000
	• 31411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	88.346,21	64.900	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	18.100	20.800	23.500	23.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	18.100	20.800	23.500	23.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.832,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.832,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**464.953,41**	**403.600**	**391.100**	**393.800**	**396.500**	**396.500**
12	- Personalaufwendungen		109.379,73	112.000	120.100	122.600	125.100	127.600
	• 40110000	Besoldung für Beamte	7.669,83	7.600	9.000	9.200	9.400	9.600
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	76.079,94	78.300	82.800	84.500	86.200	87.900
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.464,89	2.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	6.404,21	6.600	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.280,86	16.800	17.700	18.100	18.500	18.900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	480,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.709,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	6.215,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.494,24	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		9.857,79	9.400	23.300	38.800	43.300	43.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	11.000	26.500	31.000	31.000
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen	9.857,79	9.400	12.300	12.300	12.300	12.300
17	- Transferaufwendungen		1.123.443,84	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.123.443,84	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.252.390,90**	**1.325.400**	**1.448.400**	**1.466.400**	**1.473.400**	**1.475.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 787.437,49**	**- 921.800**	**-1.057.300**	**-1.072.600**	**-1.076.900**	**-1.079.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 48113000	Verrechnung der Sportstättennutzung	0,00	100	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		5.058,62	4.400	5.900	5.400	4.900	4.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.058,62**	**- 4.500**	**-6.000**	**-5.500**	**-5.000**	**-4.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.9999 Kirchliche Kindergärten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 792.496,11**	**- 926.300**	**-1.063.300**	**-1.078.100**	**-1.081.900**	**-1.083.900**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Kindergartenförderung nach § 29b FAG und Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	
Notiz	Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenumlage Heilpädagogischer Fachdienst

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			
Notiz	davon entfallen auf:	Ev. Kindergarten Lindenstraße	400.000 €
		Ev. Kindergarten Marktstraße	400.000 €
		Kath. Kindergarten Kuntzestraße	500.000 €
		Zusammen:	**1.300.000 €**
	auch Übernahme eines ggf. entstandenen Gebührenausfalls bei den kirchlichen Kindergärten durch Unterschreitung der landesweiten Empfehlung		

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
Produktbeschreibung	Zuschüsse an Vereine	

42.10.0000 Sportförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		1.876,26	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.440,40	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	121,78	100	100	100	100	100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	314,08	300	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.987,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710000	Süßen Aktiv / Stadtlauf	1.987,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen		117.085,00	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	117.085,00	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**120.949,06**	**129.900**	**135.100**	**135.100**	**135.100**	**135.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 120.949,06**	**- 129.900**	**-135.100**	**-135.100**	**-135.100**	**-135.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		131.068,57	138.500	129.900	119.700	122.600	123.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.751,10	137.400	128.800	118.600	121.500	122.800
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	25.317,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 131.068,57**	**- 138.500**	**-129.900**	**-119.700**	**-122.600**	**-123.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 252.017,63**	**- 268.400**	**-265.000**	**-254.800**	**-257.700**	**-259.000**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Vereinsförderung, jugendliche Mitgliederzahlen steigen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0001 Bizethalle

Produkt	42.41.0001	Bizethalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen mit Gymnastikraum und Sporthallen mit einer Größe von 27m x 45m Zum Produkt zählen: Bereitstellung für Schulsport, Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen; Zuschussbearbeitung	

42.41.0001 Bizethalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		4.267,03	4.200	4.200	4.200	36.900	69.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.267,03	4.200	4.200	4.200	36.900	69.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14.630,25	13.000	0	0	15.000	15.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.630,25	13.000	0	0	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**18.897,28**	**17.200**	**4.200**	**4.200**	**51.900**	**84.500**
12	- Personalaufwendungen		3.686,85	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.842,44	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	242,59	300	300	300	300	300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	601,82	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.158,38	41.700	18.400	21.800	33.800	33.800
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000	0	0	8.000	8.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	76,14	1.000	0	0	1.000	1.000
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	1.200	6.900	1.300	1.300	1.300
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	3.989,74	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	5.712,89	6.000	3.500	7.000	7.000	7.000
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	57.828,02	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	5.551,59	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen		38.111,87	38.100	38.000	37.700	137.900	238.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	38.111,87	38.100	38.000	37.700	137.900	238.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		801,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	801,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**115.758,40**	**84.900**	**61.600**	**64.800**	**177.100**	**277.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 96.861,12**	**- 67.700**	**-57.400**	**-60.600**	**-125.200**	**-193.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		9.405,89	8.900	0	0	9.500	9.500
	• 38113000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sportförderung)	9.405,89	8.900	0	0	9.500	9.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		150.494,41	114.300	123.100	119.200	121.700	123.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0001 Bizethalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.237,40	22.900	21.500	19.800	20.300	20.500
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	9.016,68	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	123.240,33	81.900	91.600	89.200	91.000	92.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)		46.474,05	45.200	44.200	42.900	41.500	40.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 187.562,57**	**- 150.600**	**-167.300**	**-162.100**	**-153.700**	**-154.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 284.423,69**	**- 218.300**	**-224.700**	**-222.700**	**-278.900**	**-347.200**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Entscheidung über Schließung Bizethalle steht noch aus

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Wartung der Sportgeräte

42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	Sanierung / Neubau IT-Ausstattung anteilig

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

Produkt	42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktbeschreibung	Betrieb und Belegung des Sportteil in der neuen Kultur- und Sporthalle	

42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		47.616,70	47.100	48.500	48.500	48.500	48.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.616,70	47.100	48.500	48.500	48.500	48.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		33.457,03	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.457,03	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.324,02	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 34110000	Mieten und Pachten	1.105,04	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.218,98	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**97.397,75**	**90.100**	**96.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
12	- Personalaufwendungen		19.915,89	20.100	21.300	21.700	22.100	22.500
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	15.488,32	15.700	16.500	16.800	17.100	17.400
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.326,67	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.100,90	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.110,25	62.100	64.500	64.600	64.600	64.600
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	314,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	600	400	400	400	400
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	46.412,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	5.250,58	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	495,78	600	600	700	700	700
	• 42412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	17.161,01	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	1.882,15	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	528,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		177.483,43	147.200	147.200	147.200	147.100	147.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	177.483,43	147.200	147.200	147.200	147.100	147.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.846,06	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	83,30	0	0	0	0	0
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	509,41	300	200	200	200	200
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.253,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**277.355,63**	**231.800**	**235.300**	**235.800**	**236.100**	**236.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 179.957,88**	**- 141.700**	**-138.800**	**-137.300**	**-137.600**	**-138.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		11.061,36	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
	• 38113000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sportförderung)	11.061,36	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		153.400,99	182.640	168.100	160.300	163.200	165.300
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.535,82	91.600	85.800	79.100	81.000	81.900
	• 48112000	Innere Verrechnung Kulturhaus	3.188,97	3.140	3.300	3.200	3.200	3.300
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	75.676,20	87.900	79.000	78.000	79.000	80.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		163.473,59	160.700	154.500	150.600	146.700	142.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 305.813,22**	**- 332.140**	**-310.800**	**-299.100**	**-298.100**	**-296.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 485.771,10**	**- 473.840**	**-449.600**	**-436.400**	**-435.700**	**-434.200**

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ersatz der Betriebsausgaben von TSV für gemeinsame Heizungsanlage

42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	
Notiz	Preiserhöhungen

44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	u.a. Steuerberatung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum

Produkt	42.41.0003	TSV - Sportvereinszentrum
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktbeschreibung	Abwicklung des gemeinsamen Baus für das TSV - Sportvereinszentrum	

42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		36.810,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	• 34110000	Mieten und Pachten	36.810,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**36.810,00**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
15	- Abschreibungen		40.048,94	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	22.553,67	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen	17.495,27	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**40.048,94**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.238,94**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
23	- kalkulatorische Kosten (1)		41.971,87	69.300	67.400	65.600	63.700	61.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 41.971,87**	**- 69.300**	**-67.400**	**-65.600**	**-63.700**	**-61.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 45.210,81**	**- 67.400**	**-65.500**	**-63.700**	**-61.800**	**-59.900**

34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieteinnahmen für Bewegungslandschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0004 Sportanlage an der Lauter

Produkt	42.41.0004	Sportanlage an der Lauter
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktbeschreibung	Betrieb der Sportanlagen an der Lauter	

42.41.0004 Sportanlage an der Lauter

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		4.451,63	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.451,63	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.734,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.734,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.000	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**11.185,63**	**14.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
12	- Personalaufwendungen		4.062,17	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.130,51	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	266,96	300	300	300	300	300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	664,70	700	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.939,72	48.000	43.200	35.200	43.200	35.200
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.285,72	35.000	30.000	22.000	30.000	22.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	763,98	500	500	500	500	500
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	6.406,56	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.397,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	1.086,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		51.043,74	51.400	51.400	51.400	50.200	49.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	51.043,74	51.400	51.400	51.400	50.200	49.500
17	- Transferaufwendungen		11.727,24	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	11.727,24	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**90.772,87**	**116.800**	**112.300**	**104.900**	**111.800**	**103.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 79.587,24**	**- 102.400**	**-99.900**	**-92.500**	**-99.400**	**-90.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.545,22	39.600	19.900	20.200	20.400	20.100
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	18.545,22	26.100	19.900	20.200	20.400	20.100
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	13.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)		53.634,94	52.500	50.600	48.800	46.800	45.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 72.180,16**	**- 92.100**	**-70.500**	**-69.000**	**-67.200**	**-65.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 151.767,40**	**- 194.500**	**-170.400**	**-161.500**	**-166.600**	**-155.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Pflege (Kunstrasen 8000 €) / Nachverfüllungen/ Sportplatzregenerartion

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße

Produkt	42.41.0005	Sportanlage an der Jahnstraße
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktbeschreibung	Betrieb der Sportanlagen an der Jahnstraße	

42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		4.062,17	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.130,51	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	266,96	300	300	300	300	300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	664,70	700	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		692,34	5.000	10.000	500	500	500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	692,34	5.000	10.000	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.754,51**	**9.400**	**14.700**	**5.300**	**5.400**	**5.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.754,51**	**- 9.400**	**-14.700**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.023,95	4.900	9.700	9.800	9.900	9.800
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	9.023,95	4.900	9.700	9.800	9.900	9.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 9.023,95**	**- 4.900**	**-9.700**	**-9.800**	**-9.900**	**-9.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 13.778,46**	**- 14.300**	**-24.400**	**-15.100**	**-15.300**	**-15.300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkt	54.70.0000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Unterstützung des Bürgerbusvereins Süßen e.V. beim Betrieb des Bürgerbusses (MOBS)	

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		6.195,12	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900
	• 40110000	Besoldung für Beamte	1.629,48	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.004,86	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	586,20	600	700	700	700	700
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	255,42	200	200	200	200	200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	655,16	600	700	700	700	700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	64,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		324,02	600	600	600	600	600
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	74,02	100	100	100	100	100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		4.375,00	4.400	400	0	0	0
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen	4.375,00	4.400	400	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		593,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	593,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**11.537,98**	**12.050**	**8.650**	**8.350**	**8.450**	**8.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 11.537,98**	**- 12.050**	**-8.650**	**-8.350**	**-8.450**	**-8.550**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		401,24	600	400	400	400	400
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	401,24	600	400	400	400	400
23	- kalkulatorische Kosten (1)		277,08	200	100	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 678,32**	**- 800**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 12.216,30**	**- 12.850**	**-9.150**	**-8.750**	**-8.850**	**-8.950**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Zuschuss neuer Fahrer MOBS (max. 2x pro Jahr)

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuweisungen und Kostenübernahme für Bürgerbusverein Süßen e.V.
Notiz	Vereinsförderung MOBS, Stadtticket

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt	54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Betrieb der öffentlichen Toiletten in Süßen; Zuschuss an Dritte für "Nette Toilette" in der Stadt	

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.735,65	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.876,30	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	• 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	241,80	300	300	300	300	300
	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	617,55	600	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059,15	4.500	5.000	27.500	4.500	4.500
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	762,35	2.000	2.500	25.000	2.000	2.000
	• 42411000 Bewirtschaftung - Strom	616,71	500	500	500	500	500
	• 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	744,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	935,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	396,67	400	400	400	200	0
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	396,67	400	400	400	200	0
17	- Transferaufwendungen	631,20	400	600	600	600	600
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	631,20	400	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.822,67**	**9.200**	**10.200**	**32.800**	**9.700**	**9.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.822,67**	**- 9.200**	**-10.200**	**-32.800**	**-9.700**	**-9.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.905,13	14.600	14.000	13.300	13.600	13.700
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.899,56	11.400	10.700	9.900	10.100	10.200
	• 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	3.005,57	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
23	- kalkulatorische Kosten (1)	63,46	100	100	100	100	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.968,59**	**- 14.700**	**-14.100**	**-13.400**	**-13.700**	**-13.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.791,26**	**- 23.900**	**-24.300**	**-46.200**	**-23.400**	**-23.300**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2027: Umgestaltung öffentl. WC am Rathaus

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Freundliche Toilette ab 2025 600,00 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

Produkt	57.30.0000	Märkte
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Beschicker, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht Das Produkt beinhaltet neben dem Süßener Stadtfest unter anderem auch folgende Märkte: Ostermarkt, Weihnachtsmarkt und Wochenmarkt auf dem Rathausplatz	

57.30.0000 Märkte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		1.120,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.201,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 34110000	Mieten und Pachten	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.201,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**7.321,31**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
12	- Personalaufwendungen		11.421,24	11.300	12.400	12.600	12.800	13.000
	• 40110000	Besoldung für Beamte	4.606,24	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.807,50	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.472,85	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	322,86	300	400	400	400	400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	827,79	800	900	900	900	900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	384,00	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.780,23	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	4.899,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 42715100	Sachausgaben für Märkte	680,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42716450	Ausgaben für Entenrennen	374,85	500	500	500	500	500
	• 42718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	964,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	8.860,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.364,85	5.500	5.550	5.550	5.550	5.550
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	15,00	50	50	50	50	50
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	150	100	100	100	100
	• 44318100	Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	3.088,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	261,80	300	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**30.566,32**	**35.500**	**36.650**	**36.850**	**37.050**	**37.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 23.245,01**	**- 19.000**	**-20.150**	**-20.350**	**-20.550**	**-20.750**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		48.604,56	41.600	50.500	49.300	50.200	50.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.869,00	22.900	21.500	19.800	20.300	20.500
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	17.718,88	9.200	19.000	19.300	19.500	19.200
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	9.016,68	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 48.604,56**	**- 41.600**	**-50.500**	**-49.300**	**-50.200**	**-50.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 71.849,57**	**- 60.600**	**-70.650**	**-69.650**	**-70.750**	**-71.050**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Standgebühr z.B. Wochenmarkt und Ostermarkt (ab 2025 wieder von Stadtverwaltung selbst organisiert)

34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Einnahmen Vergnügungspark Ostermarkt + Stadtfest

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	ggf. Mehrkosten Stadtfest - ausgeglichen vom Stadtfestverein

42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Werbung Stadtfest

42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	
Notiz	Stadtfest mit Eröffnung + Weihnachtsmarkt

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.754.279,62	6.303.050	6.198.900	6.140.100	6.197.200	6.197.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	10.339.213,77	11.724.650	12.642.850	12.711.550	12.860.550	13.010.150
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 4.584.934,15**	**- 5.421.600**	**-6.443.950**	**-6.571.450**	**-6.663.350**	**-6.812.250**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	400.000	255.000	339.000	135.000	135.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.000,00**	**400.000**	**255.000**	**339.000**	**135.000**	**135.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.452.376,10	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.447,22	503.850	572.500	370.800	318.800	318.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.770,97	500.000	279.000	340.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.606.594,29**	**1.003.850**	**851.500**	**710.800**	**318.800**	**318.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.601.594,29**	**- 603.850**	**-596.500**	**-371.800**	**-183.800**	**-183.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 6.186.528,44**	**- 6.025.450**	**-7.040.450**	**-6.943.250**	**-6.847.150**	**-6.996.050**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.747,81	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	1.747,81	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.747,81**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.747,81**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.747,81**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**

12210000 Verkehrswesen 001 Allgemeines 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	
Notiz	Geschwindigkeitsmessanlage/n

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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-Katastrophenschutz**											
Maßnahme:	**001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.014,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	5.014,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.014,22**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.014,22**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.014,22**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-20.000**

12800000 Katastrophenschutz 001 Allgemeines 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	
Notiz	abhängig vom weiteren Verfahren mit der ENBW

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe**											
Maßnahme:	**003-Startchancen-Programm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000	-540.000
	• 68110001 Investitionszuweisungen vom Land (außerhalb Budget)	0	0	0	0,00	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000	-540.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**135.000**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**-540.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	175.500	0	175.500	175.500	175.500	-702.000
	• 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	175.500	0	175.500	175.500	175.500	-702.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**175.500**	**0**	**175.500**	**175.500**	**175.500**	**-702.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.500**	**0**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**162.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**175.500**	**0**	**175.500**	**175.500**	**175.500**	**-702.000**

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 003 Startchancen-Programm 68110001 Investitionszuweisungen vom Land (außerhalb Budget)	
Notiz	Fördermittel aus Startchancen-Programm insgesamt 1.220.000 €, aufgteilt auf 9 Jahre. 2026 bis 2034 jeweils 135.000 €.

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 003 Startchancen-Programm 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	
Notiz	Maßnahmen für Startchanchen-Programm, verteilt auf 9 Jahre, 2026 bis 2034: 175.500 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe**											
Maßnahme:	**999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.733,39	38.750	112.100	0	25.300	25.300	25.300	-188.000
	• 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	3.561,67	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	-18.000
	• 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb Budget)	0	0	0	51.476,09	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
	• 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	0	0	0	5.695,63	34.250	47.600	0	20.800	20.800	20.800	-110.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**60.733,39**	**38.750**	**112.100**	**0**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**-188.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 55.733,39**	**- 38.750**	**-112.100**	**0**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**188.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.234,40	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.234,40	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**66.967,79**	**38.750**	**112.100**	**0**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**-188.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Teil des internen Schulbudgets

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb Budget)	
Notiz	zusätzlich Mobiliar für Primarstufe nach Umzug SBBZ

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	insbesondere Erneuerung Switches, Klassenraumausstattung, Modernisierung durch Umbau

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2024** **EUR**	**Ergebnis Vorvorjahr** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Ansatz** **2026** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2026** **EUR**	**Planung** **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-Hornwiesen Grundschule**											
Maßnahme:	**999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.372,22	9.600	20.400	0	8.500	8.500	8.500	-45.900
	• 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb internem Budget)	0	0	0	26.372,22	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	0	0	0	0,00	9.600	20.400	0	8.500	8.500	8.500	-45.900
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**26.372,22**	**9.600**	**30.400**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**-55.900**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 26.372,22**	**- 9.600**	**-30.400**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**55.900**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	187,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	187,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**26.559,72**	**9.600**	**30.400**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**-55.900**

21100101 Hornwiesen Grundschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Förderverein Hornwiesengrundschule für Kernzeitbetreuungsraum

21100101 Hornwiesen Grundschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	insbesondere Erneuerung Switches, Klassenraumausstattung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe**											
Maßnahme:	**999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.879,48	181.600	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-140.000
	• 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	2.128,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	• 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb Budget)	0	0	0	2.751,28	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	0	0	0	0,00	171.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.879,48**	**181.600**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**-140.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.879,48**	**- 181.600**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**140.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.879,48**	**181.600**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**-140.000**

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Teil des internen Schulbudgets

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0400-Schulverbund - Realschule**											
Maßnahme:	**999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.667,59	245.000	198.000	0	107.500	57.500	57.500	-420.500
	• 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	5.667,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	• 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (außerhalb Budget)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	-100.000
	• 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	0	0	0	0,00	185.000	138.000	0	47.500	47.500	47.500	-280.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.667,59**	**245.000**	**198.000**	**0**	**107.500**	**57.500**	**57.500**	**-420.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.667,59**	**- 245.000**	**-198.000**	**0**	**-107.500**	**-57.500**	**-57.500**	**420.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.667,59**	**245.000**	**198.000**	**0**	**107.500**	**57.500**	**57.500**	**-420.500**

21100400 Schulverbund - Realschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Teil des internen Schulbudgets

21100400 Schulverbund - Realschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	insbesondere Erneuerung Switches, Klassenraumausstattung, USVen

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.20.0200-SBBZ**											
Maßnahme:	**999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.669,24	14.400	13.000	0	10.500	10.500	10.500	-44.500
	• 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
	• 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	0	0	0	1.669,24	11.400	10.000	0	7.500	7.500	7.500	-32.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.669,24**	**14.400**	**13.000**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**-44.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.669,24**	**- 14.400**	**-13.000**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**44.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.669,24**	**14.400**	**13.000**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**-44.500**

21200200 SBBZ 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Teil des internen Schulbudgets

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0400-Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)**											
Maßnahme:	**001-Anschaffungen für die Kulturhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.043,97	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
	• 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)	0	0	0	9.043,97	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.043,97**	**7.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**-6.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.043,97**	**- 7.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**6.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.043,97**	**7.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**-6.000**

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:	**36.50.9101-Kindergarten Auenstraße**											
Maßnahme:	**001-Sonstiges (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.319,30	2.000	4.500	0	2.000	0	0	-6.500
	• 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	5.319,30	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	0	0	0	0,00	2.000	4.500	0	2.000	0	0	-6.500

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.319,30	2.000	4.500	0	2.000	0	0	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.319,30	- 2.000	-4.500	0	-2.000	0	0	6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.319,30	2.000	4.500	0	2.000	0	0	-6.500

36509101 Kindergarten Auenstraße 001 Sonstiges 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	Modernisierung: Netzwerk und Ausstattung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.9999-Kirchliche Kindergärten**											
Maßnahme:	**001-Evang. und kath. Kindergärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	400.000	120.000	0	204.000	0	0	-324.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	120.000	0	204.000	0	0	-324.000
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**120.000**	**0**	**204.000**	**0**	**0**	**-324.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	33.770,97	500.000	269.000	340.000	340.000	0	0	-609.000
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	33.770,97	500.000	269.000	340.000	340.000	0	0	-609.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**33.770,97**	**500.000**	**269.000**	**340.000**	**340.000**	**0**	**0**	**-609.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 33.770,97**	**- 100.000**	**-149.000**	**-340.000**	**-136.000**	**0**	**0**	**285.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**33.770,97**	**500.000**	**269.000**	**340.000**	**340.000**	**0**	**0**	**-609.000**

36509999 Kirchliche Kindergärten 001 Evang. und kath. Kindergärten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2026 und 2027: Fördermittel aus Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld für Modernisierung evangelischer Kindergarten Lindenstraße

36509999 Kirchliche Kindergärten 001 Evang. und kath. Kindergärten 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Im Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld Fördermittel für die Modernisierung des Kindergartens Lindenstraße beantragt (Investitonskostenzuschuss Stadt an evangelische Kirche: 540.000 € in 2026 und 2027) Zuschuss für Sanierung des Sanitärbereichs im Kindergarten Markstraße 69.000 €.

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

42410001 Bizethalle 999 Sportgeräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Bedarfsposition

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0003-TSV - Sportvereinszentrum**											
Maßnahme:	**003-TSV - Sportvereinszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.452.376,10	0	0	0	0	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.452.376,10	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.452.376,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.452.376,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.452.376,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt
THH 3

Kämmerei

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
Produktbeschreibung	Prüfung der Jahresabschlüsse des städtischen Haushalts und der Eigenbetriebe; Laufende Prüfung der Kassenvorgänge	

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		13.438,52	13.700	15.300	15.600	15.900	16.200
	• 40110000	Besoldung für Beamte	9.205,92	9.300	10.400	10.600	10.800	11.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.816,60	3.900	4.400	4.500	4.600	4.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	416,00	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		7.357,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 43182000	Umlage an die GPA	7.357,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000,00	50.000	0	0	0	0
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	34.000,00	50.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**54.795,54**	**70.700**	**22.300**	**22.600**	**22.900**	**23.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 54.795,54**	**- 70.700**	**-22.300**	**-22.600**	**-22.900**	**-23.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		54.795,54	70.700	22.300	22.600	22.900	23.200
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.795,54	70.700	22.300	22.600	22.900	23.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**54.795,54**	**70.700**	**22.300**	**22.600**	**22.900**	**23.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	GPA-Prüfung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer) Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen Schenkungen und Vermächtnissen, Abwicklung von Spenden Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenständen Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, zwangsweise Einziehung von Forderungen	
Produktverantwortung		

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.607,53	55.700	58.600	59.600	60.700	61.800
	• 34851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	47.075,46	47.200	49.700	50.500	51.400	52.400
	• 34852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	7.532,07	8.500	8.900	9.100	9.300	9.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		969,89	800	800	800	800	800
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	969,89	800	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		24.956,37	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	• 35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten und dgl..	24.956,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 35630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**80.533,79**	**83.700**	**86.600**	**87.600**	**88.700**	**89.800**
12	- Personalaufwendungen		173.888,33	172.900	190.300	194.100	198.000	202.000
	• 40110000	Besoldung für Beamte	43.208,61	40.400	51.800	52.800	53.900	55.000
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	86.483,06	90.100	94.100	96.000	97.900	99.900
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.137,44	12.600	13.000	13.300	13.600	13.900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.399,18	7.700	8.100	8.300	8.500	8.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.613,80	20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.046,24	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.321,48	7.000	7.000	4.500	4.500	4.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.693,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42716100	Kosten des Energiemanagements	2.627,52	2.500	2.500	0	0	0
15	- Abschreibungen		2.651,26	3.500	3.900	3.800	3.800	3.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	499,04	500	900	800	800	800
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	2.152,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		973,92	800	800	800	800	800
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	973,92	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.482,99	25.100	24.500	26.300	26.300	26.300
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	888,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	377,40	1.500	500	500	500	500
	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	135,45	200	200	200	200	200
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	21.635,26	15.300	15.700	17.500	17.500	17.500
	• 44318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.379,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,90	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**216.317,98**	**209.300**	**226.500**	**229.500**	**233.400**	**237.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 135.784,19**	**- 125.600**	**-139.900**	**-141.900**	**-144.700**	**-147.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		133.694,31	125.800	140.200	142.200	144.900	147.800
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.694,31	125.800	140.200	142.200	144.900	147.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		130,12	200	300	300	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**133.564,19**	**125.600**	**139.900**	**141.900**	**144.700**	**147.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36990000 Sonstige Finanzerträge	
Notiz	u.a. Rücklastgebühren

42716100 Kosten des Energiemanagements	
Notiz	zukünftig mit eigenem Personal

44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	Finanzplus Preiserhöhung

44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	
Notiz	u.a. Ausgaben für Kontoführung und Vollstreckungen

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	
Notiz	u.a. Rücklastgebühren

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Versicherungen

Produkt	11.23.0500	Versicherungen
Produktgruppe	11.23	Justiziariat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (u.a. Kfz-Versicherungen) unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Schäden und Versicherungsschutz bei Sach- und Vermögensversicherungen; Auswertung von Versicherungsangelegenheiten; versicherungstechnische und rechtliche Auskünfte an die Fachämter	

11.23.0500 Versicherungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		89.749,24	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	89.749,24	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**89.749,24**	**88.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 89.749,24**	**- 88.000**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**	**-98.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		89.749,24	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.749,24	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**89.749,24**	**88.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabenwesen

Produkt	11.32.0000	Abgabenwesen
Produktgruppe	11.32	Abgabenwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen für - Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer - Beiträge (wie Wasser-, Abwasser- und Erschließungsbeiträge) und sonstige Abgaben	

11.32.0000 Abgabenwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		820,00	1.000	800	800	800	800
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	820,00	1.000	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17,50	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**837,50**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
12	- Personalaufwendungen		60.398,89	62.300	100.500	102.300	103.900	106.500
	• 40110000	Besoldung für Beamte	14.126,60	11.800	14.500	14.800	15.100	15.400
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	31.526,11	32.900	69.800	71.000	72.000	74.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.754,10	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.652,50	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.772,82	7.200	7.500	7.600	7.700	7.800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	566,76	600	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		599,85	1.100	1.000	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	136,85	0	0	0	0	0
	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	0,00	100	0	0	0	0
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	463,00	1.000	1.000	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.041,64	26.400	15.200	15.200	5.200	5.200
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	34,48	0	0	0	0	0
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.510,10	25.000	15.000	15.000	5.000	5.000
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	2.497,06	1.200	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**68.040,38**	**89.800**	**116.700**	**118.000**	**109.600**	**112.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 67.202,88**	**- 88.800**	**-115.900**	**-117.200**	**-108.800**	**-111.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.795,20	11.400	10.700	9.900	10.100	10.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.795,20	11.400	10.700	9.900	10.100	10.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 8.795,20**	**- 11.400**	**-10.700**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabenwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 75.998,08**	**- 100.200**	**-126.600**	**-127.100**	**-118.900**	**-121.600**

33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Beitragsrechtliche Beurteilungen, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Ersatz-Hundesteuermarken

44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	Digitalisierung Akten und Beratungsaufwand im Beitragswesen

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
Produktbeschreibung	Ausübung von schuldrechtl. und dinglicher Vorkaufsrechte, Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Ausübung von Vor- und Rückkaufsrechten Verkauf und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken, soweit sie nicht anderen Produkten zuzuordnen sind; Sicherung der Erschließung von Grundstücken und Bestellung von Dienstbarkeiten (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte) sowie die dingliche Sicherung von Rechten zu Gunsten der Stadt oder zu Gunsten Dritter (Gebote, Verbote) Immobilienverwertung im Zusammenhang mit städtebaulicher Entwicklung; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen einschl. Fischereipachtverträge; Veranlassung von Pflegemaßnahmen	
Produktverantwortung		

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.489,72	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.489,72	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		26.619,89	26.900	57.700	32.500	32.500	32.500
	• 34110000	Mieten und Pachten	17.691,67	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 34115100	Erbauzins für Vereinsgrundstücke	5.747,07	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 34116000	Pacht - Anerkennungszinsen	786,43	300	26.200	1.000	1.000	1.000
	• 34118000	Fischereipacht	700,00	800	700	700	700	700
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694,72	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**38.109,61**	**38.300**	**69.100**	**43.900**	**43.900**	**43.900**
12	- Personalaufwendungen		32.162,31	32.800	32.900	33.500	34.100	34.700
	• 40110000	Besoldung für Beamte	14.609,69	14.300	16.000	16.300	16.600	16.900
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	8.496,81	9.000	7.800	8.000	8.200	8.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.871,75	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	714,43	800	700	700	700	700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.831,83	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	637,80	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.144,85	17.700	31.200	31.200	23.200	23.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.124,11	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	821,97	200	200	200	200	200
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	1.585,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	8.959,61	9.000	25.000	25.000	17.000	17.000
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	- 346,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		62.189,98	62.200	85.200	85.200	85.200	85.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	62.189,98	62.200	85.200	85.200	85.200	85.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.700,43	60.600	105.400	80.400	5.500	5.500
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.180,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	600	400	400	400	400
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.520,00	55.000	100.000	75.000	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**128.197,57**	**173.300**	**254.700**	**230.300**	**148.000**	**148.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 90.087,96**	**- 135.000**	**-185.600**	**-186.400**	**-104.100**	**-104.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		110.437,65	46.600	59.100	55.200	55.800	55.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.073,81	11.400	10.700	9.900	10.100	10.200
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	18.421,97	21.700	19.800	20.100	20.300	20.000
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	6.011,13	6.300	6.600	6.800	6.900	7.000
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	72.930,74	7.200	22.000	18.400	18.500	18.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)		544.270,94	551.000	581.500	578.600	575.600	572.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 654.708,59**	**- 597.600**	**-640.600**	**-633.800**	**-631.400**	**-628.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 744.796,55**	**- 732.600**	**-826.200**	**-820.200**	**-735.500**	**-733.000**

34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Erhöhung Landpacht ab 2024 im Zuge der Flurneuordnung / Erhöhung Gartenerweiterungsflächen

34116000 Pacht - Anerkennungszinsen	
Notiz	u.a. Nutzungsentschädigungen für Lagerflächen bei Baumaßnahmen 2026 einmalig Lagerfläche alte TSV-Halle

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	u.a. Beweidung von Flächen (schwierige Wiesen)

42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	
Notiz	Höhere Grundsteuer für städtische Grundstücke nach Grundsteuerreform. Sinkt ab 2028 wieder aufgrund von geplanten Grundstücksverkäufen.

44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Notiz	Klimaschutz-Zuschüsse für Bauplätze 3. BA Rabenwiesen V

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister

Produkt	11.99.9991	Innere Verrechnung - Bürgermeister
Produktgruppe	11.99	Innere Verrechnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten vom Büro des Bürgermeisters	

11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.209,84	16.300	16.200	16.400	16.800	17.000
	• 34851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	12.544,20	13.600	13.500	13.700	14.000	14.200
	• 34852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	2.665,64	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**15.209,84**	**16.300**	**16.200**	**16.400**	**16.800**	**17.000**
12	- Personalaufwendungen		62.720,98	67.500	67.000	68.300	69.600	70.900
	• 40110000	Besoldung für Beamte	28.653,06	33.400	31.000	31.600	32.200	32.800
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	18.947,08	18.700	20.200	20.600	21.000	21.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.763,08	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.599,36	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.054,40	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	704,00	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	300	300	300	300
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	500	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**62.720,98**	**68.000**	**67.300**	**68.600**	**69.900**	**71.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 47.511,14**	**- 51.700**	**-51.100**	**-52.200**	**-53.100**	**-54.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		47.511,14	51.700	51.100	52.200	53.100	54.200
	• 38116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	47.511,14	51.700	51.100	52.200	53.100	54.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**47.511,14**	**51.700**	**51.100**	**52.200**	**53.100**	**54.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt

Produkt	11.99.9992	Innere Verrechnung - Hauptamt
Produktgruppe	11.99	Innere Verrechnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten des Hauptamtes	

11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		12.404,90	19.600	20.100	20.500	21.000	21.300
	• 34851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	6.202,45	6.500	6.700	6.800	7.000	7.100
	• 34852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	6.202,45	13.100	13.400	13.700	14.000	14.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**12.404,90**	**19.600**	**20.100**	**20.500**	**21.000**	**21.300**
12	- Personalaufwendungen		310.116,53	326.300	335.000	341.700	348.600	355.700
	• 40110000	Besoldung für Beamte	94.364,53	97.400	98.900	100.900	102.900	105.000
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	136.001,72	146.900	147.000	149.900	152.900	156.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.706,18	31.500	33.000	33.700	34.400	35.100
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	11.646,70	12.600	12.700	13.000	13.300	13.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.997,40	31.400	36.900	37.600	38.400	39.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.400,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5,94	200	200	200	200	200
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	5,94	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**310.122,47**	**326.500**	**335.200**	**341.900**	**348.800**	**355.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 297.717,57**	**- 306.900**	**-315.100**	**-321.400**	**-327.800**	**-334.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		297.717,57	306.900	315.100	321.400	327.800	334.600
	• 38116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	297.717,57	306.900	315.100	321.400	327.800	334.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**297.717,57**	**306.900**	**315.100**	**321.400**	**327.800**	**334.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei

Produkt	11.99.9993	Innere Verrechnung - Kämmerei
Produktgruppe	11.99	Innere Verrechnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten der Stadtkämmerei	

11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		61.791,77	57.000	59.900	61.000	62.200	63.400
	• 34851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	51.948,83	53.600	56.300	57.400	58.500	59.600
	• 34852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	9.842,94	3.400	3.600	3.600	3.700	3.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**61.791,77**	**57.000**	**59.900**	**61.000**	**62.200**	**63.400**
12	- Personalaufwendungen		218.731,93	225.100	236.500	241.100	245.900	250.700
	• 40110000	Besoldung für Beamte	45.632,75	47.700	52.400	53.400	54.500	55.600
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	74.754,79	79.400	84.000	85.700	87.400	89.100
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	73.734,11	72.000	74.000	75.500	77.000	78.500
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	6.430,47	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.106,41	17.300	17.300	17.600	18.000	18.400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.073,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	400	400	400	400	400
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**218.731,93**	**225.500**	**236.900**	**241.500**	**246.300**	**251.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 156.940,16**	**- 168.500**	**-177.000**	**-180.500**	**-184.100**	**-187.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		156.940,16	168.500	177.000	180.500	184.100	187.700
	• 38116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	156.940,16	168.500	177.000	180.500	184.100	187.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**156.940,16**	**168.500**	**177.000**	**180.500**	**184.100**	**187.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	
Notiz	KVBW Umlage

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt

Produkt	11.99.9994	Innere Verrechnung - Bauamt
Produktgruppe	11.99	Innere Verrechnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten des Stadtbauamtes	

11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.413,57	45.100	51.700	52.700	53.800	54.800
	• 34851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	39.716,78	42.800	49.100	50.100	51.100	52.100
	• 34852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	696,79	2.300	2.600	2.600	2.700	2.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**40.413,57**	**45.100**	**51.700**	**52.700**	**53.800**	**54.800**
12	- Personalaufwendungen		139.357,12	150.000	172.300	175.800	179.300	182.900
	• 40110000	Besoldung für Beamte	24.017,68	28.400	28.700	29.300	29.900	30.500
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	81.637,63	85.000	103.000	105.100	107.200	109.300
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.216,27	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	6.989,22	7.600	8.900	9.100	9.300	9.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.996,29	19.200	21.900	22.300	22.700	23.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.500,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	0	0	0	0
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**139.357,12**	**150.100**	**172.300**	**175.800**	**179.300**	**182.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 98.943,55**	**- 105.000**	**-120.600**	**-123.100**	**-125.500**	**-128.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		98.943,55	105.000	120.600	123.100	125.500	128.100
	• 38116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	98.943,55	105.000	120.600	123.100	125.500	128.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**98.943,55**	**105.000**	**120.600**	**123.100**	**125.500**	**128.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen zu retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen um Sachwerte zu erhalten und die Umwelt zu schützen. Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung mit geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist mit der festgelegten Personalstärke.
Dazu beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:
- Erstellung von Alarmierungskonzepten und Feuerwehrbedarfsplanungen
- Personalbedarfsermittlung, -deckung und Personalbetreuung, einschl. Aus- und Fortbildungen, Abrechnung von Zahlungen nach dem Feuerwehrgesetz und nach der Feuerwehrsatzung, Durchführung von Wahlen nach Feuerwehrsetzung sowie Beförderung und Ehrungen
- Kinder- und Jugendarbeit insb. zur Nachwuchssicherung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschaffung und Instandhaltung der Einsatzmittel unter besonderer Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zur Geräte- und Arbeitssicherheit und der Zuwendungsrichtlinien (einschließlich Zuwendungsbearbeitung, Zuschussbearbeitung
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, im Rahmen des Straßenverkehrs (Rettungsgassen), Mitwirkung und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
Brandverhütungsschau, brandschutztechnische Beurteilung eines Objektes
Information über Probleme bei der Löschwasserversorgung
Brandschutzerziehung und -aufklärung in Kindergärten und Schulen
Information und Aufklärung der Bevölkerung über Gefahren der Brandentstehung und -ausbreitung, sowie der Verhinderung von Bränden durch Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten, Amtshilfe für Polizei und Ortspolizeibehörde
Überlassung von Schulungsräumen an Dritte

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.690,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.640,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 31471000	Spenden	50,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.261,02	21.100	23.800	24.600	25.300	28.900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.261,02	21.100	23.800	24.600	25.300	28.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		51.133,22	50.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	• 34110000	Mieten und Pachten	10.107,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 34111200	Mietnebenkosten	5.046,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	• 34611000	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	30.409,41	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 34612000	Erstattungen Überlandhilfe	5.570,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**75.084,24**	**77.800**	**85.500**	**86.300**	**87.000**	**90.600**
12	- Personalaufwendungen		11.367,82	12.300	12.800	13.000	13.200	13.400
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	8.749,99	9.400	9.800	10.000	10.200	10.400
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	734,10	800	800	800	800	800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.883,73	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.389,65	120.000	117.100	148.100	113.100	113.100
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.769,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.663,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	37.744,14	4.000	4.000	35.000	0	0
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	7.085,69	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.675,57	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	10.506,46	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	977,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42416000	Bewirtschaftung - Hausmeister	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	27.732,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 42511000	Fahrzeugunterhalt	214,20	5.000	0	0	0	0
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.336,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.705,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	5.978,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		73.330,30	87.000	109.700	110.200	109.700	127.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	70.647,62	87.000	109.700	110.200	109.700	127.000
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	2.682,68	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		150,00	150	150	150	150	150
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	150	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.522,35	64.200	78.000	58.100	58.100	58.100
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.658,40	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	630,00	700	700	700	700	700
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	395,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	964,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	730,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.157,20	1.000	800	900	900	900
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.997,07	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.989,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**304.760,12**	**283.650**	**317.750**	**329.550**	**294.250**	**311.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 229.675,88**	**- 205.850**	**-232.250**	**-243.250**	**-207.250**	**-221.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		115.523,26	153.850	203.500	496.100	103.200	104.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.979,90	68.700	64.400	59.300	60.800	61.400
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	21.038,93	22.100	23.200	23.700	24.200	24.700
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	41.504,43	63.050	115.900	413.100	18.200	18.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten (1)	41.505,75	42.300	42.500	40.900	39.200	37.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 157.029,01**	**- 196.150**	**-246.000**	**-537.000**	**-142.400**	**-142.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 386.704,89**	**- 402.000**	**-478.250**	**-780.250**	**-349.650**	**-363.250**

42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	
Notiz	2026: neue Einsatzkleidung, 2027: Beschaffung neuer Funkmeldeempfänger aufgrund Digitalfunk 35.000 € 2024-2026: jeweils 4.000 € für Neuanschaffung Einsatzkleidung

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	in 2026 Kreisfeuerwehrtag (Zuschuss Stadt 20.000 €)

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	Musikschule
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktbeschreibung	Musikalische Früherziehung; Musikalische Grundausbildung, Rhythmik, Kinderchor sowie andere elementare Angebote einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit (Schnittstelle zur Musikschule)	

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		1.233,83	1.300	1.300	1.300	1.300	900
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen	1.233,83	1.300	1.300	1.300	1.300	900
17	- Transferaufwendungen		327.960,00	422.850	563.200	547.700	564.700	581.400
	• 43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	327.960,00	422.850	558.200	547.700	564.700	581.400
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20,00	100	100	100	100	100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	20,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**329.213,83**	**424.250**	**564.600**	**549.100**	**566.100**	**582.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 329.213,83**	**- 424.250**	**-564.600**	**-549.100**	**-566.100**	**-582.400**
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.294,99	1.300	1.200	1.200	1.100	1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.294,99**	**- 1.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.100**	**-1.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 330.508,82**	**- 425.550**	**-565.800**	**-550.300**	**-567.200**	**-583.500**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	städtischer Zuschuss zu 50. Jubiläum der Musikschule

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbeschreibung	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Kirchtürme, Seniorennachmittage/-feiern sowie von besondere Veranstaltungen	

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.101,08	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 40110000 Besoldung für Beamte	2.124,36	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	880,72	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	96,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	150,00	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.251,08**	**21.200**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.251,08**	**- 21.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.251,08**	**- 21.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Kostenbeteiligung Kirchturmsanierung Ulrichskirche mit Glocken

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Hallenbad

Produkt	42.40.0000	Hallenbad
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktbeschreibung	Zuschuss an das Hallenbad	

42.40.0000 Hallenbad

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	200.000,00	444.900	454.300	440.300	435.350	438.250
	• 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200.000,00	444.900	454.300	440.300	435.350	438.250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**200.000,00**	**444.900**	**454.300**	**440.300**	**435.350**	**438.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 200.000,00**	**- 444.900**	**-454.300**	**-440.300**	**-435.350**	**-438.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 200.000,00**	**- 444.900**	**-454.300**	**-440.300**	**-435.350**	**-438.250**

43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Verlustausgleich Hallenbad durch den Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt	52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	Förderung des Neu- und Umbaus von Mietwohnungen, Vermittlung von Wohnungen, Vermietung und Betrieb der städtischen Mietwohnungen, Bereitstellung von Grundstücken im Wege des Erbbaurechts zum Förderung des Mietwohnungsbaus	

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.080,06	6.000	6.000	500	0	0
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.080,06	6.000	6.000	500	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		314.083,41	345.300	337.800	337.800	337.800	337.800
	• 34110000	Mieten und Pachten	209.215,35	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	• 34111200	Mietnebenkosten	97.758,58	105.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	• 34114000	Nutzungsentgelte	563,17	0	0	0	0	0
	• 34115100	Erbbauzinsen	3.260,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**320.163,47**	**351.300**	**343.800**	**338.300**	**337.800**	**337.800**
12	- Personalaufwendungen		25.933,29	29.400	30.700	31.300	31.900	32.500
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	19.849,46	22.500	23.500	24.000	24.500	25.000
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.787,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.296,03	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.622,63	104.300	105.300	105.300	105.300	105.300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	6.944,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	23.141,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	27.954,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	15.742,13	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 42417000	Bewirtschaftung - Hausgeld	4.248,11	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	590,64	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen		64.672,62	64.700	64.700	54.700	54.700	54.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	64.672,62	64.700	64.700	54.700	54.700	54.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.327,90	600	600	600	600	600
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	1.327,90	0	0	0	0	0
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**170.556,44**	**199.000**	**201.300**	**191.900**	**192.500**	**193.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**149.607,03**	**152.300**	**142.500**	**146.400**	**145.300**	**144.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		267.653,18	398.420	357.800	397.100	351.700	354.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.432,33	160.300	150.200	138.400	141.800	143.300
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	33.061,19	34.800	36.500	37.200	38.000	38.800
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	107.159,66	203.320	171.100	221.500	171.900	172.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)		41.686,45	39.500	36.500	34.200	32.100	29.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 309.339,63**	**- 437.920**	**-394.300**	**-431.300**	**-383.800**	**-384.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 159.732,60**	**- 285.620**	**-251.800**	**-284.900**	**-238.500**	**-239.600**

34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Erhöhung der Mieten in 2025

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erstattung Reinigungsaufwand der Büroräume von Caritas, Bachstr. 44 und Mieterselbstbeteiligungen an Reparaturrechnungen

42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	
Notiz	u.a. Reinigungskosten für Gemeinschaftsräume in Mietwohngebäuden (werden über Nebenkosten mit den Mietern abgerechnet)

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
Produktbeschreibung	Konzessionen für Stromversorgung	

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.753,14	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.753,14	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.015,38	270.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 35110000 Konzessionsabgaben	213.015,38	270.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**219.768,52**	**275.000**	**237.000**	**237.000**	**237.000**	**237.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**219.768,52**	**275.000**	**237.000**	**237.000**	**237.000**	**237.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**219.768,52**	**275.000**	**237.000**	**237.000**	**237.000**	**237.000**

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Ausschüttung Neckar Elektrizitätsverband (NEV)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt	53.20.0000	Gasversorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	Konzessionen für Gasversorgung	

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.531,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 35110000 Konzessionsabgaben	25.531,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.531,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**25.531,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**25.531,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt	53.30.0000	Wasserversorgung
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	Eislinger Wasserversorgung, Konzessionen für Wasserleitungsnetz Mitwirkung bei Sicherstellung der Wasserversorgung	

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.840,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	• 35110000 Konzessionsabgaben	76.840,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**76.840,00**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**76.840,00**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
23	- kalkulatorische Kosten (1)	84.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 84.000,00**	**- 84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.160,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Produkt	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauspezifischer Ausstattung)	

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.144,94	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.144,94	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.823,43	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 34110000	Mieten und Pachten	10.823,43	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.968,37**	**18.200**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.686,38	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33,00	100	100	100	100	100
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.174,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42417000	Bewirtschaftung - Hausgeld	6.403,32	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	• 42716240	Sachkosten für P+ R Parkplatz	1.075,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		800,11	900	900	900	900	200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	800,11	900	900	900	900	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		847,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	847,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.333,99**	**11.400**	**11.400**	**11.900**	**11.900**	**11.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**12.634,38**	**6.800**	**8.600**	**8.100**	**8.100**	**8.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.403,61	22.400	20.200	20.600	21.000	21.300
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.375,80	6.600	3.600	3.700	3.700	3.700
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	15.027,81	15.800	16.600	16.900	17.300	17.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)		152,02	200	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 18.555,63**	**- 22.600**	**-20.300**	**-20.700**	**-21.100**	**-21.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 5.921,25**	**- 15.800**	**-11.700**	**-12.600**	**-13.000**	**-12.600**

34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Stellplätze Tiefgarage Küblerstraße

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	elektronische Schlüssel TG

42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	
Notiz	Hausverwaltung Olschewski für Tiefgarage

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Wahlgräbern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen, Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsleistungen wie Gräberverwaltung mit dem Friedhofsverwaltungsprogramm inkl. dessen Pflege, Führen der Friedhofskartei, Erstellen der Gebührenbescheide, Widerspruchsbearbeitung, Ausstellen des Bestattungsauftrags, Urnenanforderungen bei den Krematorien, Anlagen der Akten inkl. vollständiger Unterlagen wie Todesbescheinigung, Erklärung der Hinterbliebenen zur Art der Bestattung usw., Anmahmen ungepflegter Gräber und nicht standfester Grabsteine, Beratung von Grabnutzungsberechtigten und Bestattern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltungen von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes	

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		806,10	0	0	0	0	0
	• 31471000	Spenden	806,10	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		185.461,02	177.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	1.900,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 33218000	Bestattungsgebühren	98.266,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 33219000	Grabnutzungsgebühren	85.295,02	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.535,10	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,10	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		411,20	400	400	400	400	400
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	411,20	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**188.213,42**	**177.900**	**182.900**	**182.900**	**182.900**	**182.900**
12	- Personalaufwendungen		27.199,02	28.700	32.300	32.900	33.500	34.100
	• 40110000	Besoldung für Beamte	5.416,94	5.200	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.887,26	16.800	17.600	18.000	18.400	18.800
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.083,45	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.340,75	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.214,62	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	256,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.097,07	24.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766,75	0	0	0	0	0
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.260,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68,60	200	200	200	200	200
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	847,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	1.091,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	4.150,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	4.340,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	1.207,87	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.016,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.838,57	0	0	0	0	0
	• 42716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.708,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen		19.407,98	20.900	29.900	36.800	37.600	37.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.209,31	20.900	29.900	36.800	37.600	37.800
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	1.198,67	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.950,32	3.300	2.100	2.400	2.400	2.400
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	52,00	100	100	100	100	100
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.950,00	0	0	0	0	0
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	8.082,48	2.700	1.500	1.800	1.800	1.800
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.845,05	500	500	500	500	500
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,79	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**88.654,39**	**77.600**	**90.000**	**97.800**	**99.200**	**100.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**99.559,03**	**100.300**	**92.900**	**85.100**	**83.700**	**82.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		351.788,82	340.700	368.100	357.700	458.300	390.300
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.121,45	137.400	128.800	118.600	121.500	122.800
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	39.545,21	40.700	42.900	43.600	44.000	43.400
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	42.077,87	44.200	46.500	47.400	48.300	49.300
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	144.044,29	118.400	149.900	148.100	244.500	174.800
23	- kalkulatorische Kosten (1)		30.006,36	29.500	30.200	29.300	28.400	27.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 381.795,18**	**- 370.200**	**-398.300**	**-387.000**	**-486.700**	**-417.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 282.236,15**	**- 269.900**	**-305.400**	**-301.900**	**-403.000**	**-334.900**

34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	für Soldatengräber

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Wartung der Orgel und Kühlzellen, Lautsprecheranlage

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Elektroprüfung, Transport. Lautsprecheranlage usw.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	
Notiz	Grabmalprüfung, Pflege nicht belegter Urnengemeinschaftsgräber

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	externe Sargträger

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, Friedhofswesen
Produktbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Stadteigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Haushaltsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen	

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen		3.571,45	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 40110000	Besoldung für Beamte	2.213,69	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	291,28	300	0	0	0	0
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	880,72	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	24,64	100	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	65,56	100	0	0	0	0
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	95,56	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.361,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80,41	0	0	0	0	0
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	19,64	100	100	100	100	100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 42711000	Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	0,00	500	500	500	500	500
	• 42716260	Kosten für Waldkulturen	1.261,40	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		886,33	900	900	900	900	900
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16,20	100	100	100	100	100
	• 44510000	Erstattungen an das Land	820,13	700	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.819,23**	**6.400**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.819,23**	**- 5.400**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		250,00	300	300	300	300	300
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	250,00	300	300	300	300	300
23	- kalkulatorische Kosten (1)		9.816,01	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 10.066,01**	**- 10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.885,24**	**- 15.600**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	u.a. Kosten für Zertifizierung des Stadtwaldes

42716260 Kosten für Waldkulturen	
Notiz	Bestandspflege

44510000 Erstattungen an das Land	
Notiz	Verwaltungskosten für Wald (Forstverwaltungsbeitrag)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt	55.51.0000	Landwirtschaft
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktbeschreibung	Förderung der örtlichen Landwirtschaft, Landwirtschaftsgespräche	

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		3.418,77	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 30490000	Sonstige Steuerähnliche Erträge	3.418,77	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.418,77**	**3.100**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
12	- Personalaufwendungen		5.764,51	5.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 40110000	Besoldung für Beamte	357,35	0	0	0	0	0
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.163,74	4.300	3.100	3.200	3.300	3.400
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	350,75	400	300	300	300	300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	894,43	900	700	700	700	700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 1,76	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.702,93	7.100	9.400	9.400	103.400	9.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.071,71	4.000	6.000	6.000	100.000	6.000
	• 42710000	Aufwendungen für die Jagdgenossenschaft	631,22	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
17	- Transferaufwendungen		450,00	600	600	600	600	600
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	450,00	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10,00	500	0	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	10,00	500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.927,44**	**13.800**	**14.100**	**14.200**	**108.300**	**14.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 9.508,67**	**- 10.700**	**-10.700**	**-10.800**	**-104.900**	**-11.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.901,60	39.200	43.900	44.600	45.000	44.300
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	40.901,60	39.200	43.900	44.600	45.000	44.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 40.901,60**	**- 39.200**	**-43.900**	**-44.600**	**-45.000**	**-44.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 50.410,27**	**- 49.900**	**-54.600**	**-55.400**	**-149.900**	**-55.300**

30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	
Notiz	Jagdpacht

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Feldwege, 2028 restl. Sanierung Geigenweg

42710000 Aufwendungen für die Jagdgenossenschaft	
Notiz	Jagdgenossenschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Vereinsförderung Kaninchenzüchter, Landfrauen, Obst- u. Gartenbauverein

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen

Produkt	57.30.0002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Betrieb von 3 Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss des Gebäudes Bühlstraße 24 sowie der gewerblichen Nutzungen auf dem Areal Bizetstraße 8	
Produktverantwortung		

57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		140,98	100	100	100	100	100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	140,98	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		160.601,61	174.400	183.400	183.400	183.400	183.400
	• 34111000	Miete Bizetstraße 8 - Gewerblicher Teil -	90.812,64	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 34111100	Nebenkosten Bizetareal	7.639,39	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 34111200	Gewerbeeinheiten Bühlstr.	7.630,29	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 34111210	Mietnebenkosten gewerblich ohne USt.	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 34113000	Miete Gewerbeeinheit Bühlstr.	34.467,83	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 34113100	Miete gewerblich ohne USt.	16.650,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**160.742,59**	**174.500**	**183.500**	**183.500**	**183.500**	**183.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.686,69	19.500	20.800	21.800	21.800	21.800
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	383,43	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.477,26	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42417000	Bewirtschaftung - Hausgeld	20.826,00	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen		7.599,35	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.599,35	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.279,52	0	0	0	0	0
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279,52	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**32.565,56**	**27.100**	**28.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**128.177,03**	**147.400**	**155.100**	**154.100**	**154.100**	**154.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		28.164,69	31.400	35.700	33.300	33.900	34.500
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.003,91	11.400	10.700	9.900	10.100	10.200
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	18.033,37	19.000	19.900	20.300	20.700	21.100
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.127,41	1.000	5.100	3.100	3.100	3.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)		19.640,35	19.500	19.200	18.800	18.500	18.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 47.805,04**	**- 50.900**	**-54.900**	**-52.100**	**-52.400**	**-52.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**80.371,99**	**96.500**	**100.200**	**102.000**	**101.700**	**101.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34111200 Gewerbeeinheiten Bühlstr.	
Notiz	Mietnebenkosten Hair Lounge und KaRo's Ideenwerkstatt

34111210 Mietnebenkosten gewerblich ohne USt.	
Notiz	Mietnebenkosten DRK

34113000 Miete Gewerbeeinheit Bühlstr.	
Notiz	Miete Hair Lounge und KaRo's Ideenwerkstatt

34113100 Miete gewerblich ohne USt.	
Notiz	Miete DRK

42411000 Bewirtschaftung - Strom	
Notiz	Stromkosten Lagerhalle Querstr. 14

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.463.131,48	1.435.200	1.454.200	1.432.700	1.437.000	1.440.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.189.722,13	2.662.400	2.919.350	2.900.650	2.903.200	2.854.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 726.590,65**	**- 1.227.200**	**-1.465.150**	**-1.467.950**	**-1.466.200**	**-1.413.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	199.000	0	30.000	0	150.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	294.900,00	5.810.000	1.400.000	3.500.000	2.500.000	500.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**294.900,00**	**6.009.000**	**1.400.000**	**3.530.000**	**2.500.000**	**650.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	664.477,58	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.477,34	0	0	170.000	50.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.826,90	889.500	56.500	4.500	4.500	704.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.950	30.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**869.781,82**	**1.457.450**	**636.500**	**724.500**	**604.500**	**1.254.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 574.881,82**	**4.551.550**	**763.500**	**2.805.500**	**1.895.500**	**-604.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**- 1.301.472,47**	**3.324.350**	**-701.650**	**1.337.550**	**429.300**	**-2.018.300**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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-Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	204.000,00	4.900.000	1.400.000	0	3.500.000	2.500.000	500.000	-7.900.000
	• 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	204.000,00	4.900.000	1.400.000	0	3.500.000	2.500.000	500.000	-7.900.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**204.000,00**	**4.900.000**	**1.400.000**	**0**	**3.500.000**	**2.500.000**	**500.000**	**-7.900.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	-2.000.000
	• 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	-2.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.477,34	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.477,34	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.477,34**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**-2.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**197.522,66**	**4.400.000**	**900.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**0**	**-5.900.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.477,34**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**-2.000.000**

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2026: Bühlstraße West: 750.000 € Bauplatz Wiesgärtenstraße 150.000 € Bedarfsposition: 500.000 € 2027: Verkaufserlöse MFH-Bauplatz 3. Bauabschnitt Rabenwiesen V: 3.000.000 € Bedarfsposition: 500.000 € 2028: Mehrfamilien-Bauplätze Vordere Hornwiesen: 2.000.000 € Bedarfsposition: 500.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten	
Notiz	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 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:	**002-Landwirtschaftl. Grundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.973,26	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	• 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.973,26	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**	**15.973,26**	**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**	**- 15.973,26**	**- 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**	**15.973,26**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-200.000**

11330000 Grundstücksmanagement 002 Landwirtschaftl. Grundstücke 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Bedarfsposition

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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:	**003-Einzelne Baugrundstücke u.a. Hornwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	57.052,66	0	0	0	0	0	0	0
	• 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	57.052,66	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**57.052,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 57.052,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**57.052,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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:	**004-Gewerbliche Flächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	90.900,00	900.000	0	0	0	0	0	0
	• 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	90.900,00	900.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**90.900,00**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	591.451,66	0	0	0	0	0	0	0
	• 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	591.451,66	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**591.451,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 500.551,66**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**591.451,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	30.000	0	0	-30.000
	• 68110001 Investitionszuweisungen vom Land (außerhalb Budget)	0	0	0	0,00	7.000	0	0	30.000	0	0	-30.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**-30.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	-100.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	49.500	14.500	0	4.500	4.500	4.500	-28.000
	• 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	-18.000
	• 78310001 Erwerb von Geräten und Inventar (außerhalb Budget)	0	0	0	0,00	45.000	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**	**49.500**	**14.500**	**0**	**104.500**	**4.500**	**4.500**	**-128.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 42.500**	**-14.500**	**0**	**-74.500**	**-4.500**	**-4.500**	**98.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**49.500**	**14.500**	**0**	**104.500**	**4.500**	**4.500**	**-128.000**

12600000 Brandschutz 001 Allgemeines 68110001 Investitionszuweisungen vom Land (außerhalb Budget)	
Notiz	2027: Landeszuschuss Notstromversorgung

12600000 Brandschutz 001 Allgemeines 78310001 Erwerb von Geräten und Inventar (außerhalb Budget)	
Notiz	2025: neue Handsprechfunkgeräte aufgrund Digitalfunk (Einsatzstellenfunk) 45.000 € 2026: Erneuerung Telefonanlage 10.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 001 Allgemeines 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2027 Notstromversorgung Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**006-Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	192.000	0	0	0	0	150.000	-150.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	192.000	0	0	0	0	150.000	-150.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**202.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**-150.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	177.642,85	835.000	0	0	0	0	700.000	-700.000
	• 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	0	177.642,85	835.000	0	0	0	0	700.000	-700.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**177.642,85**	**835.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**-700.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 177.642,85**	**- 633.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**550.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**177.642,85**	**835.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**-700.000**

12600000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: Fördermittel Beschaffung LF10 und LF20 2029: Fördermittel Ersatzbeschaffung HLF10 150.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	
Notiz	2025: Verkaufserlös altes LF8 und altes TLF

12600000 Brandschutz 006 Feuerwehrfahrzeuge 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	
Notiz	2025: Lieferung neues LF10 und LF20 als Ersatzbeschaffungen für LF8 und TLF16/25 810.000 € und Umrüstung LF16 zu HLF 25.000 € 2029: Ersatzbeschaffung HLF10 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:	**26.30.0000-Musikschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	17.950	0	0	0	0	0	0
	• 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0,00	17.950	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 17.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

26300000 Musikschule 001 Allgemeines 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Investitionskostenzuschuss an die Musikschule

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV**											
Maßnahme:	**001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 Allgemeines 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss für Bügerbusverein für neues Bürgus-Fahrzeug

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 Allgemeines 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	
Notiz	Neue Fahrradboxen am Bahnhof

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**999-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000	50.000	0	-120.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	-70.000
	• 78720000 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.184,05	5.000	7.000	0	0	0	0	-7.000
	• 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	21.184,05	5.000	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**21.184,05**	**5.000**	**7.000**	**0**	**70.000**	**50.000**	**0**	**-127.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 21.184,05**	**- 5.000**	**-7.000**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**0**	**127.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**21.184,05**	**5.000**	**7.000**	**0**	**70.000**	**50.000**	**0**	**-127.000**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	neue Grabverbauung für doppelttiefe Gräber

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung WC-Anlage

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78720000 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	
Notiz	2028: neues Grabfeld

Teilhaushalt
THH 4

Bauamt

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung

Produkt	11.24.0100	Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Planung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben und Planung von Kunst am Bau) Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. der technischen Anlagen und Beschaffung der Erstausstattung Ziel: Angemessene Umsatzung des Projektziels in Funktionalität, Form und Technik	

11.24.0100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		55.691,60	80.200	65.300	66.600	67.900	69.200
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	43.262,66	62.300	50.300	51.300	52.300	53.300
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.750,64	5.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.678,30	12.500	10.500	10.700	10.900	11.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**55.691,60**	**80.200**	**65.300**	**66.600**	**67.900**	**69.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 55.691,60**	**- 80.200**	**-65.300**	**-66.600**	**-67.900**	**-69.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		55.691,60	80.200	65.300	66.600	67.900	69.200
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	55.691,60	80.200	65.300	66.600	67.900	69.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**55.691,60**	**80.200**	**65.300**	**66.600**	**67.900**	**69.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0101 Kultur- und Sporthalle

Produkt	11.24.0101	Kultur- und Sporthalle
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Planung und Bau der neuen Kultur- und Sporthalle und deren Außenanlagen	
Produktverantwortung		

11.24.0101 Kultur- und Sporthalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		146.549,78	155.500	160.100	163.300	166.500	169.900
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	113.010,79	119.000	122.800	125.300	127.800	130.400
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	9.425,66	10.500	10.400	10.600	10.800	11.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.113,33	26.000	26.900	27.400	27.900	28.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.539,69	130.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen - Kulturteil -	50.449,38	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42110002	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Sporthallenteil -	47.090,31	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**244.089,47**	**285.500**	**245.100**	**248.300**	**251.500**	**254.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 244.089,47**	**- 285.500**	**-245.100**	**-248.300**	**-251.500**	**-254.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		248.495,75	293.000	249.800	253.100	256.300	259.700
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	248.495,75	293.000	249.800	253.100	256.300	259.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.406,28	7.500	4.700	4.800	4.800	4.800
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.406,28	7.500	4.700	4.800	4.800	4.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**244.089,47**	**285.500**	**245.100**	**248.300**	**251.500**	**254.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen - Kulturteil -	
Notiz	Wartungen 35.000

42110002 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Sporthallenteil -	
Notiz	Wartungen 18.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement

Produkt	11.24.0200	Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Aufbau einer Gebäudeleittechnik; Ermittlung von Energiesparpotenzialen; Vor-Ort-Begehungen Planung, Durchführung und Vergabe von Leistungen bei der Gebäudereinigung, Unterhalts- und Glasreinigung; Preisverhandlungen und Festlegen der Lieferkonditionen; Überwachung und Kontrolle der Vertragsleistungen	

11.24.0200 Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		56.332,32	67.500	102.600	104.600	106.600	108.700
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	43.402,89	55.300	78.700	80.300	81.900	83.500
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.694,96	4.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.234,47	7.400	17.100	17.400	17.700	18.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	100.000	0	0	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41,00	0	0	0	0	0
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	41,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**56.373,32**	**67.500**	**202.600**	**104.600**	**106.600**	**108.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 56.373,32**	**- 67.500**	**-202.600**	**-104.600**	**-106.600**	**-108.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		56.373,32	67.500	202.600	104.600	106.600	108.700
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	56.373,32	67.500	202.600	104.600	106.600	108.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**56.373,32**	**67.500**	**202.600**	**104.600**	**106.600**	**108.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Neue Gebäude-Leittechnik für das Bizetareal

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Hornwiesen Grundschule

Produkt	11.24.0201	Hornwiesen Grundschule
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung der Hornwiesen Grundschule an dem Gebäude Schlater Str. 33 sowie zugehöriger Außenanlagen	

11.24.0201 Hornwiesen Grundschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		30.445,85	32.000	32.800	33.400	34.000	34.600
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	16.443,59	17.200	17.800	18.200	18.600	19.000
	• 40190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	6.212,03	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.387,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 40290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	521,20	600	600	600	600	600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.023,41	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.857,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.750,22	12.000	12.000	12.000	12.000	50.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.750,22	12.000	12.000	12.000	12.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**55.196,07**	**44.000**	**44.800**	**45.400**	**46.000**	**84.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 55.196,07**	**- 44.000**	**-44.800**	**-45.400**	**-46.000**	**-84.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		59.571,11	51.300	49.500	50.200	50.800	89.300
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	59.571,11	51.300	49.500	50.200	50.800	89.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.375,04	7.300	4.700	4.800	4.800	4.700
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.375,04	7.300	4.700	4.800	4.800	4.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**55.196,07**	**44.000**	**44.800**	**45.400**	**46.000**	**84.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Dachverwahrung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

Produkt	11.24.0202	Schulverbund - GMS Sekundarstufe
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung der Verbund GMS - Sekundarstufe an dem Gebäude Schulstr. 2 sowie zugehöriger Außenanlagen	

11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		124.605,75	134.400	131.400	134.000	136.800	139.600
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	95.727,37	102.900	100.500	102.500	104.600	106.700
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	8.038,45	8.800	8.600	8.800	9.000	9.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.835,93	22.700	22.300	22.700	23.200	23.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.945,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.945,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	0	0	0	0
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**137.550,78**	**144.500**	**136.400**	**139.000**	**141.800**	**144.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 137.550,78**	**- 144.500**	**-136.400**	**-139.000**	**-141.800**	**-144.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		139.019,54	146.600	138.000	140.600	143.400	146.200
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	139.019,54	146.600	138.000	140.600	143.400	146.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.468,76	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.468,76	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**137.550,78**	**144.500**	**136.400**	**139.000**	**141.800**	**144.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0204 Schulverbund - Realschule

Produkt	11.24.0204	Schulverbund - Realschule
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung der Verbundschule - Realschulbereich an dem Gebäude Schulstr. 4 sowie zugehöriger Außenanlagen	

11.24.0204 Schulverbund - Realschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		190.185,18	200.600	204.700	208.800	213.000	217.300
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	146.145,83	153.100	156.200	159.300	162.500	165.800
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	12.342,67	13.700	13.400	13.700	14.000	14.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.692,68	33.800	35.100	35.800	36.500	37.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.224,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.224,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	100	100	100	100
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**222.409,29**	**225.800**	**229.800**	**233.900**	**238.100**	**242.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 222.409,29**	**- 225.800**	**-229.800**	**-233.900**	**-238.100**	**-242.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		225.721,84	230.400	233.400	237.500	241.700	246.000
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	225.721,84	230.400	233.400	237.500	241.700	246.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.312,55	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.312,55	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**222.409,29**	**225.800**	**229.800**	**233.900**	**238.100**	**242.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 SBBZ

Produkt	11.24.0217	SBBZ
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung des Sozialpädagogischen Bildungs- und Betreuungszentrums (SBBZ, ehemals Förderschule) im Gebäude Heidenheimer Straße 51 sowie zugehöriger Außenanlagen	

11.24.0217 SBBZ

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		26.608,20	33.900	30.800	31.400	32.000	32.600
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	20.344,55	26.000	23.400	23.900	24.400	24.900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.755,51	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.508,14	5.800	5.400	5.500	5.600	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.664,61	5.000	0	0	0	0
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.664,61	5.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**37.272,81**	**38.900**	**30.800**	**31.400**	**32.000**	**32.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 37.272,81**	**- 38.900**	**-30.800**	**-31.400**	**-32.000**	**-32.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		37.554,08	39.500	31.100	31.700	32.300	32.900
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	37.554,08	39.500	31.100	31.700	32.300	32.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		281,27	600	300	300	300	300
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	281,27	600	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**37.272,81**	**38.900**	**30.800**	**31.400**	**32.000**	**32.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen

Produkt	11.24.0240	Kindergarten Rabenwiesen
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung des Kindergarten Rabenwiesen an dem Gebäude Frankentobelstr. 21 sowie der dazugehörigen Außenanlagen	

11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		39.393,67	41.400	42.800	43.700	44.700	45.700
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	29.885,81	31.300	32.300	32.900	33.600	34.300
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.510,12	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.997,74	7.400	7.700	7.900	8.100	8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.469,82	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.469,82	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**110.863,49**	**51.400**	**57.800**	**53.700**	**54.700**	**55.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 110.863,49**	**- 51.400**	**-57.800**	**-53.700**	**-54.700**	**-55.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		116.144,78	57.500	63.500	59.500	60.500	61.400
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	116.144,78	57.500	63.500	59.500	60.500	61.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.281,29	6.100	5.700	5.800	5.800	5.700
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5.281,29	6.100	5.700	5.800	5.800	5.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**110.863,49**	**51.400**	**57.800**	**53.700**	**54.700**	**55.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Dachverwahrung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen

Produkt	11.24.0241	Kinderhaus Hornwiesen
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	171,88	0	0	0	0	0
	• 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	171,88	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 171,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 171,88**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0281 Friedhöfe

Produkt	11.24.0281	Friedhöfe
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung der Friedhofsgebäude sowie dazugehörender Außenanlagen	

11.24.0281 Friedhöfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		11.719,33	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.108,74	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 40190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	4.927,62	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	343,51	400	400	400	400	400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	873,96	900	900	900	900	900
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.465,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.644,05	20.000	7.000	5.000	100.000	5.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.644,05	20.000	7.000	5.000	100.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**24.363,38**	**31.300**	**18.500**	**16.700**	**111.900**	**17.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 24.363,38**	**- 31.300**	**-18.500**	**-16.700**	**-111.900**	**-17.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		142.879,33	118.400	145.900	146.100	242.400	145.700
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	142.879,33	118.400	145.900	146.100	242.400	145.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		118.515,95	87.100	127.400	129.400	130.500	128.600
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	118.515,95	87.100	127.400	129.400	130.500	128.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**24.363,38**	**31.300**	**18.500**	**16.700**	**111.900**	**17.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2028 Vorplatz Aussegnungshalle

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften

Produkt	11.24.0282	Gewerbliche Liegenschaften
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	- Unterhaltung von 3 Gewerbeeinheiten im Wohn- und Geschäftsgebäude Bühlstraße 24, soweit nicht Wohnungseigentümergemeinschaft zuständig; - Unterhaltung der gewerblichen Liegenschaften auf dem Areal Bizetstraße 8	

11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**37,49**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 37,49**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		37,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	37,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**37,49**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0283 Bachstraße 44

Produkt	11.24.0283	Bachstraße 44
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung des historischen Gebäudes Bachstraße 44 in Süßen, in welchem die Kolping-Musikschule der Stadt, das Stadtarchiv, das Heimatmuseum und eine Gewerbeeinheit untergebracht sind, sowie zugehöriger Außenanlagen. Auf dieses Produkt werden die Kosten verbucht, die nicht den Eigenbetrieb "Kolping-Musikschule" betreffen.	

11.24.0283 Bachstraße 44

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	70.139,52	0	74.300	74.300	74.300	74.300
	• 34110000 Mieten und Pachten	70.139,52	0	74.300	74.300	74.300	74.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**70.139,52**	**0**	**74.300**	**74.300**	**74.300**	**74.300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.725,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.725,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.725,18**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**61.414,34**	**- 5.000**	**69.300**	**69.300**	**69.300**	**69.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.725,18	5.000	0	0	0	0
	• 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	8.725,18	5.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**8.725,18**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**70.139,52**	**0**	**69.300**	**69.300**	**69.300**	**69.300**

34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Interne Verrechnung der Miete Musikschule und Archiv und externe Miete der Caritas

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze

Produkt	11.24.0284	diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung diverser Mietwohngebäude, Garagen und Stellplätze sowie zugehöriger Außenanlagen	

11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	87.456,83	150.000	150.000	200.000	150.000	150.000
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.456,83	150.000	150.000	200.000	150.000	150.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**87.456,83**	**150.000**	**150.000**	**200.000**	**150.000**	**150.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 87.456,83**	**- 150.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	88.816,21	154.300	151.500	201.500	151.500	151.500
	• 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	88.816,21	154.300	151.500	201.500	151.500	151.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.359,38	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.359,38	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**87.456,83**	**150.000**	**150.000**	**200.000**	**150.000**	**150.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Mittel für die Sanierung von städtischen Wohnungen, Heizungstausch

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0285 Bauhof

Produkt	11.24.0285	Bauhof
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung des Bauhofs auf dem Grundstück Daimerstraße 10 sowie zugehöriger Außenanlagen	

11.24.0285 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.489,07	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außerhalb des Bauhofbudgets)	5.489,07	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.489,07**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.489,07**	**- 7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.489,07	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	5.489,07	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**5.489,07**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0286 Zehntscheuer

Produkt	11.24.0286	Zehntscheuer
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung der Zehntscheuer, Kirchstraße 8 sowie zugehöriger Außenanlagen	

11.24.0286 Zehntscheuer

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		6.431,62	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.431,62	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.385,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 34110000	Vermietung der Zehntscheuer	6.385,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**12.816,62**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
12	- Personalaufwendungen		24.064,26	25.600	26.800	27.300	27.800	28.300
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	16.798,10	17.700	18.500	18.900	19.300	19.700
	• 40190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.667,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.415,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.684,33	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	499,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.926,00	15.300	17.800	15.800	15.800	15.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.685,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	842,61	200	200	200	200	200
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.715,76	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	4.125,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.219,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.117,57	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	1.220,00	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen		10.833,76	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.833,76	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.972,56	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	727,56	400	400	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.245,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**64.796,58**	**54.000**	**57.700**	**56.300**	**56.800**	**57.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 51.979,96**	**- 45.500**	**-49.200**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.292,72	29.200	34.200	11.900	30.400	30.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.590,39	22.900	21.500	1.900	20.300	20.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0286 Zehntscheuer

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	6.011,13	6.300	6.600	6.800	6.900	7.000
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.691,20	0	6.100	3.200	3.200	3.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)		11.380,40	11.300	11.100	10.900	10.600	10.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 36.673,12**	**- 40.500**	**-45.300**	**-22.800**	**-41.000**	**-41.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 88.653,08**	**- 86.000**	**-94.500**	**-70.600**	**-89.300**	**-90.000**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	restliche neue Stühle

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)

Produkt	11.24.0287	Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung des Kulturhauses auf dem Grundstück Marktstraße 17 sowie zugehöriger Außenanlagen	

11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		1.132,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.132,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.132,14**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	- Personalaufwendungen		43.796,72	42.600	45.700	46.700	47.700	48.700
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	33.542,46	32.500	34.700	35.400	36.100	36.800
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.822,30	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.431,96	7.300	8.000	8.200	8.400	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.290,48	67.500	70.000	66.500	66.500	66.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.949,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	0	0	0
	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	46.800,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	3.031,58	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	922,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.587,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		9.146,52	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.146,52	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		271,73	200	200	200	200	200
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271,73	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**121.505,45**	**119.400**	**124.900**	**122.400**	**123.400**	**124.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 120.373,31**	**- 118.300**	**-123.800**	**-121.300**	**-122.300**	**-123.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		140.621,68	137.500	143.600	140.800	141.500	142.200
	• 38112000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kulturhaus)	140.621,68	137.500	143.600	140.800	141.500	142.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		890,63	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	890,63	100	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)		19.357,74	19.100	18.800	18.500	18.200	17.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**120.373,31**	**118.300**	**123.800**	**121.300**	**122.300**	**123.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung K-Punkt im Kulturhaus

42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Mietzahlungen für das Gebäude an Investorenfond (Mieterhöhungen 2025, 2030, 2035)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0288 Bürgerhaus

Produkt	11.24.0288	Bürgerhaus
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung des Bürgerhauses auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 49 sowie dazugehörender Außenanlagen	

11.24.0288 Bürgerhaus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		15.545,97	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.545,97	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.713,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.713,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**20.258,97**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
12	- Personalaufwendungen		17.997,79	21.300	22.500	22.900	23.300	23.800
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.788,86	16.500	17.100	17.400	17.700	18.100
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.181,16	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.027,77	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.617,34	26.600	22.100	22.100	22.100	22.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.092,99	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	483,86	300	300	300	300	300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29,35	300	300	300	300	300
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	3.888,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.541,58	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	10.973,01	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	5.608,22	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen		41.151,04	39.800	38.800	38.800	38.800	38.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	41.151,04	39.800	38.800	38.800	38.800	38.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**89.766,17**	**87.800**	**83.500**	**83.900**	**84.300**	**84.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 69.507,20**	**- 68.300**	**-64.000**	**-64.400**	**-64.800**	**-65.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.653,79	26.000	27.900	24.400	24.800	25.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.795,20	11.400	10.700	9.900	10.100	10.200
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.156,26	8.300	4.500	4.500	4.600	4.500
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	6.011,13	6.300	6.600	6.800	6.900	7.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0288 Bürgerhaus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.691,20	0	6.100	3.200	3.200	3.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)		31.683,94	30.700	29.900	28.900	28.000	27.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 52.337,73**	**- 56.700**	**-57.800**	**-53.300**	**-52.800**	**-52.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 121.844,93**	**- 125.000**	**-121.800**	**-117.700**	**-117.600**	**-117.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen

Produkt	11.24.0289	Sonstige Gebäude und Anlagen
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung sonstiger Gebäude sowie zugehöriger Außenanlagen, wie Lagerschuppen	

11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		2.063,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.571,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	131,32	100	100	100	100	100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	360,60	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.658,19	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.658,19	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**62.721,41**	**5.000**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 62.721,41**	**- 5.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		70.112,07	7.200	11.900	13.100	13.100	13.000
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	70.112,07	7.200	11.900	13.100	13.100	13.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.390,66	2.200	7.900	8.100	8.100	8.000
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	7.390,66	2.200	7.900	8.100	8.100	8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**62.721,41**	**5.000**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	u.a. Hasenheim

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter

Produkt	11.24.0290	Vereinsgebäude an der Lauter
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung der Vereinsgebäude an der Lauter sowie zugehöriger Außenanlagen	

11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		25.317,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.235,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	81,82	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**25.317,47**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 25.317,47**	**- 1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		25.317,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	25.317,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**25.317,47**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0291 Bizet-Sporthalle

Produkt	11.24.0291	Bizet-Sporthalle
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung der Bizet-Sporthalle sowie zugehöriger Außenanlagen	

11.24.0291 Bizet-Sporthalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		65.909,98	73.400	78.100	79.600	81.300	82.800
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	50.626,22	56.400	60.000	61.200	62.500	63.600
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	4.488,02	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.795,74	12.200	12.900	13.100	13.400	13.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.327,84	5.000	2.000	0	0	0
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.327,84	5.000	2.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**115.237,82**	**78.400**	**80.100**	**79.600**	**81.300**	**82.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 115.237,82**	**- 78.400**	**-80.100**	**-79.600**	**-81.300**	**-82.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		122.112,86	81.900	87.500	87.100	88.900	90.200
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	122.112,86	81.900	87.500	87.100	88.900	90.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.875,04	3.500	7.400	7.500	7.600	7.400
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6.875,04	3.500	7.400	7.500	7.600	7.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**115.237,82**	**78.400**	**80.100**	**79.600**	**81.300**	**82.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	ev. Sicherungsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8

Produkt	11.24.0292	Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8 sowie zugehöriger Außenanlagen	

11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18

Produkt	11.24.0293	Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18 sowie zugehöriger Außenanlagen	

11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.103,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.103,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**33.103,73**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 33.103,73**	**- 35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		33.103,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	33.103,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**33.103,73**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0294 Bücherei

Produkt	11.24.0294	Bücherei
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung der Bücherei auf dem Grundstück Marktstraße 13 - 15 sowie der dazu gehörenden Außenanlagen	

11.24.0294 Bücherei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.469,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.469,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.469,28**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.469,28**	**- 10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.031,78	10.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	11.031,78	10.100	5.600	5.600	5.600	5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	562,50	100	600	600	600	600
	• 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	562,50	100	600	600	600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**10.469,28**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0295 Feuerwehr

Produkt	11.24.0295	Feuerwehr
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses einschließlich von zwei Wohnungen auf dem Grundstück Stiegelwiesenstraße 2 sowie dazugehörender Außenanlagen	

11.24.0295 Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		8.999,89	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
	• 40190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	6.528,71	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
	• 40290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	518,37	600	600	600	600	600
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.952,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.422,71	46.000	100.000	400.000	5.000	5.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.422,71	46.000	100.000	400.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**39.422,60**	**55.200**	**109.400**	**409.500**	**14.600**	**14.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 39.422,60**	**- 55.200**	**-109.400**	**-409.500**	**-14.600**	**-14.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		39.813,23	56.300	109.800	409.900	15.000	15.100
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	39.813,23	56.300	109.800	409.900	15.000	15.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		390,63	1.100	400	400	400	400
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	390,63	1.100	400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**39.422,60**	**55.200**	**109.400**	**409.500**	**14.600**	**14.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2026/2027: Sanierung Fassade 500.000 Euro

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0296 Rathaus

Produkt	11.24.0296	Rathaus
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung des Rathauses auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 30 sowie der dazugehörenden Außenanlagen	

11.24.0296 Rathaus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		4.862,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.862,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**4.862,22**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
12	- Personalaufwendungen		83.368,68	99.500	102.900	105.000	107.100	109.200
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	64.043,67	76.000	78.000	79.600	81.200	82.800
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	5.402,36	6.500	6.900	7.000	7.100	7.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.922,65	17.000	18.000	18.400	18.800	19.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164.014,39	422.500	304.700	135.200	135.200	141.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.818,17	275.000	150.000	20.000	20.000	20.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.826,42	50.000	40.000	500	500	500
	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	54.221,23	54.000	61.200	61.200	61.200	67.200
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	31.410,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	5.938,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	11.470,76	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	10.328,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen		38.879,54	38.900	38.800	38.600	38.600	38.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	38.879,54	38.900	38.800	38.600	38.600	38.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**286.262,61**	**560.900**	**446.400**	**278.800**	**280.900**	**289.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 281.400,39**	**- 556.300**	**-441.800**	**-274.200**	**-276.300**	**-284.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		316.305,49	518.100	474.500	305.600	306.400	313.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.305,49	518.100	474.500	305.600	306.400	313.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.521,95	12.700	9.900	10.000	10.100	10.000
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	9.218,79	12.700	9.900	10.000	10.100	10.000
	• 48112000	Innere Verrechnung Kulturhaus	303,16	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)		25.383,15	24.100	22.800	21.400	20.000	18.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**281.400,39**	**481.300**	**441.800**	**274.200**	**276.300**	**284.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2025 und 2026: Umbau Rathaus

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Neue Möbel Umbau Rathaus 35.000 €, höhenverstellbare Schreibtische 5.000 €

42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Miete Heidenheimer Straße 33

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen

Produkt	11.24.8240	Kinderhaus Stiegelwiesen
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung des Kinderhauses Stiegelwiesen an dem Gebäude Stiegelwiesen 39 sowie zugehöriger Außenanlagen	

11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		18.841,31	19.200	19.700	20.100	20.500	20.900
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.476,61	14.700	15.000	15.300	15.600	15.900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.231,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.133,19	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.282,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.282,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**59.123,40**	**44.200**	**44.700**	**45.100**	**45.500**	**45.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 59.123,40**	**- 44.200**	**-44.700**	**-45.100**	**-45.500**	**-45.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		66.967,17	50.500	53.100	53.600	54.100	54.400
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	66.967,17	50.500	53.100	53.600	54.100	54.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.843,77	6.300	8.400	8.500	8.600	8.500
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	7.843,77	6.300	8.400	8.500	8.600	8.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**59.123,40**	**44.200**	**44.700**	**45.100**	**45.500**	**45.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9201 Schulverbund - GMS Primarstufe

Produkt	11.24.9201	Schulverbund - GMS Primarstufe
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung des Schulgebäudes für den Schulverbund Gemeinschaftsschule - Primarstufe auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 51 sowie der Außenanlagen, insbesondere der Schulhofes	

11.24.9201 Schulverbund - GMS Primarstufe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		135.369,11	156.800	147.400	150.300	153.300	156.400
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	103.753,68	122.000	110.700	112.900	115.200	117.500
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	8.873,87	9.800	10.200	10.400	10.600	10.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.741,56	25.000	26.500	27.000	27.500	28.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.686,05	30.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.686,05	30.000	50.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,80	100	0	0	0	0
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	100,80	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**159.155,96**	**186.900**	**197.400**	**175.300**	**178.300**	**181.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 159.155,96**	**- 186.900**	**-197.400**	**-175.300**	**-178.300**	**-181.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		159.874,73	189.900	173.200	176.100	179.100	182.200
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	159.874,73	189.900	173.200	176.100	179.100	182.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		718,77	3.000	800	800	800	800
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	718,77	3.000	800	800	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**159.155,96**	**186.900**	**172.400**	**175.300**	**178.300**	**181.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Bedarfsposition jährlich 25.000 €; Entfalll SBBZ ab 2025 2025: zusätzlich Sanierung der Lehrertoiletten 25.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9240 Kindergarten Auenstraße

Produkt	11.24.9240	Kindergarten Auenstraße
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Unterhaltung des Kindergarten Auenstraße auf dem Grundstück Auenstraße 20-22 sowie der Außenanlagen	

11.24.9240 Kindergarten Auenstraße

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		61.001,88	64.000	66.400	67.700	69.000	70.300
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	27.150,73	28.400	29.000	29.600	30.200	30.800
	• 40190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	18.636,09	19.400	20.000	20.400	20.800	21.200
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.280,79	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	• 40290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	1.563,60	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.797,00	6.100	6.800	6.900	7.000	7.100
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	5.573,67	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.195,03	35.000	120.000	20.000	20.000	20.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.195,03	35.000	120.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**94.196,91**	**99.000**	**186.400**	**87.700**	**89.000**	**90.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 94.196,91**	**- 99.000**	**-186.400**	**-87.700**	**-89.000**	**-90.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		96.853,16	103.600	189.300	90.600	91.900	93.200
	• 38118000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	96.853,16	103.600	189.300	90.600	91.900	93.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.656,25	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.656,25	4.600	2.900	2.900	2.900	2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**94.196,91**	**99.000**	**186.400**	**87.700**	**89.000**	**90.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Verkabelung, etc. für Telefon und EDV; Dach + Fassade, Sanitärraum/ Verrohrung

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
Produktbeschreibung	Planungs-, Bau-, und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen, Transport und Beförderungsleistungen, Betreuung der Fahrzeuge, Zentrale Werkstatt	

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		118,23	100	2.300	4.500	4.500	4.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118,23	100	2.300	4.500	4.500	4.500
4	+ Sonstige Transfererträge		3.906,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 32911000	Transfererträge Stadtwerke	3.906,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 32912000	Transfererträge Musikschule	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.086,38	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	756,95	700	700	700	700	700
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.329,43	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.695,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.695,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		21.056,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	21.056,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**45.863,00**	**67.300**	**69.500**	**71.700**	**71.700**	**71.700**
12	- Personalaufwendungen		959.933,53	1.056.100	1.108.800	1.130.800	1.153.400	1.176.400
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	734.758,48	806.100	841.300	858.100	875.300	892.800
	• 40190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.778,48	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	63.556,22	68.300	72.300	73.700	75.200	76.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	156.705,81	173.200	186.400	190.100	193.900	197.800
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.130,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.352,19	97.100	97.100	97.300	97.300	97.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (innerhalb des Budgets)	2.326,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.472,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.031,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	519,24	1.300	1.000	1.200	1.200	1.200
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	7.536,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.995,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.114,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	3.470,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42415000	Bewirtschaftung - Ölabscheider	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	68.105,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.507,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.271,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Abschreibungen		109.518,34	104.800	125.600	129.700	122.300	80.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	109.518,34	104.800	125.600	129.700	122.300	80.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.019,80	6.800	7.100	7.600	7.600	7.600
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	939,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	76,00	100	100	100	100	100
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	5.217,60	3.100	2.600	3.200	3.200	3.200
	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.288,97	0	0	0	0	0
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	7,50	100	100	100	100	100
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	611,44	400	1.200	1.100	1.100	1.100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	879,24	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.196.823,86**	**1.264.800**	**1.338.600**	**1.365.400**	**1.380.600**	**1.362.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.150.960,86**	**- 1.197.500**	**-1.269.100**	**-1.293.700**	**-1.308.900**	**-1.290.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.310.606,04	1.271.300	1.341.700	1.363.000	1.375.100	1.354.700
	• 38111000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	1.310.606,04	1.271.300	1.341.700	1.363.000	1.375.100	1.354.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		121.840,06	147.900	145.500	136.700	139.700	141.600
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.156,78	103.000	96.600	89.000	91.100	92.100
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	36.066,74	37.900	39.800	40.600	41.400	42.300
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	6.616,54	7.000	9.100	7.100	7.200	7.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)		37.805,12	35.900	32.800	28.700	24.800	22.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**1.150.960,86**	**1.087.500**	**1.163.400**	**1.197.600**	**1.210.600**	**1.191.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 110.000**	**-105.700**	**-96.100**	**-98.300**	**-99.300**

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	z.B. Metallschrott

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Dienstkleidung

44313000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	
Notiz	Glasfaser

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt	12.24.0000	Kommunales Grundbuchwesen
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Grundbuchangelegenheiten, öffentliche Beglaubigungen	

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		1.106,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	882,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 33111000	Ratschreibergebühren	223,80	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.106,30**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	- Personalaufwendungen		11.021,60	11.600	12.700	12.900	13.100	13.300
	• 40110000	Besoldung für Beamte	3.143,50	3.100	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.037,79	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.126,19	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	422,85	500	500	500	500	500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.107,33	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	183,94	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**11.021,60**	**11.600**	**12.700**	**12.900**	**13.100**	**13.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 9.915,30**	**- 10.200**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**	**-11.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 9.915,30**	**- 10.200**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**	**-11.900**

33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Ratschreibertätigkeit Grundbuchabschriften

33111000 Ratschreibergebühren	
Notiz	Ratschreibertätigkeit Unterschriftsbeglaubigungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung		Erarbeitung von Stadtentwicklungs- und Sanierungsprogrammen; Erstellung von umfassenden Planungen für Süßen; Berichte zur Stadtentwicklung; Mitwirkung bei interkommunaler / regionaler Zusammenarbeit (wie Regionalplan und Flächennutzungsplanung); Stellungnahmen zu den Bereichen intern und extern; Aufstellung von Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Städtebauliche Verträge; Bürgerbeteiligung
Produktverantwortung		Leiterin des Stadtbauamts, Frau Andrea Just

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		56.364,11	104.000	220.000	18.000	18.000	18.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.364,11	104.000	220.000	18.000	18.000	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.787,04	5.400	13.500	21.300	28.200	38.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.787,04	5.400	13.500	21.300	28.200	38.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		26.155,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.155,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**87.306,51**	**124.400**	**243.500**	**49.300**	**56.200**	**66.400**
12	- Personalaufwendungen		77.612,49	82.500	91.600	93.400	95.200	97.000
	• 40110000	Besoldung für Beamte	36.694,62	35.700	43.900	44.800	45.700	46.600
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	20.206,92	24.200	22.700	23.200	23.700	24.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.554,47	13.200	16.000	16.300	16.600	16.900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.743,94	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.120,45	5.000	4.700	4.800	4.900	5.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.292,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.395,27	235.000	327.000	105.000	105.000	105.000
	• 42110000	Sanierungsmaßnahmen an Grundstücken u. baul. Anlagen (u.a. Abbruch v. Gebäuden)	4.178,73	15.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.317,98	500	500	500	500	500
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.877,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.335,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42716110	Allgemeine Planung	75.532,90	150.000	155.000	25.000	25.000	25.000
	• 42716120	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	21.939,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42716150	Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	9.213,30	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		22.948,53	52.200	28.000	31.400	43.500	61.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.067,39	41.300	15.800	19.200	31.300	49.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen	9.881,14	10.900	12.200	12.200	12.200	12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.376,21	84.400	48.600	37.000	37.000	37.000
	• 44290000	Aufwendungen f. Sanierungsmaßnahmen (u.a. Betreuung d. Fachbüros)	51.948,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	963,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	816,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.697,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	95,70	200	200	200	200	200
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	23.079,38	50.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	5.774,80	9.200	18.400	10.800	10.800	10.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**302.332,50**	**454.100**	**495.200**	**266.800**	**280.700**	**300.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 215.025,99**	**- 329.700**	**-251.700**	**-217.500**	**-224.500**	**-234.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.777,94	1.800	1.900	1.900	2.000	1.900
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.777,94	1.800	1.900	1.900	2.000	1.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		9.475,66	17.000	3.000	2.700	2.600	2.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 11.253,60**	**- 18.800**	**-4.900**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 226.279,59**	**- 348.500**	**-256.600**	**-222.100**	**-229.100**	**-238.800**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2026: aus KuF Sanierungsgebiete: 72.000 € und Fördermittel Biotopverbund und Konnexitätszahlung Kommunale Wärmeplanung

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenerstattungen für Bebauungspläne (u.a. Schelmenwasen)

42110000 Sanierungsmaßnahmen an Grundstücken u. baul. Anlagen (u.a. Abbruch v. Gebäuden)	
Notiz	aus KuF: Städtebauliche Entwürfe Bühlstraße West und Heidenheimer Straße/Vordere Stelle, Innenstadtkonzept mit Bürgerbeteiligung und evtl. Abbrüche aus KuF Sanierungsgebiete

42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Kangoo + E-Corsa (Leasingfahrzeug)

42716110 Allgemeine Planung	
Notiz	u.a. wasserrechtliche Genehmigung Kammgarnspinnerei 2026: Biotopverbund (Förderung 90%) und Kommunale Wärmeplanung (Konnexitätszahlung vom Land 100%)

42716120 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	
Notiz	Vordere Stelle, Schelmenwasen

42716150 Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	
Notiz	Personalleihe, Änderung Flächennutzungsplan

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44290000 Aufwendungen f. Sanierungsmaßnahmen (u.a. Betreuung d. Fachbüros)	
Notiz	Betreuung durch KE, aus KuF Sanierungsgebiete

44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	insbesondere Schaffung von Voraussetzungen zur Bearbeitung von Digitalisaten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt	51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung	Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude, Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen; Leistungen zum Aufbau einer geografischen Datenbase für raumbezogene Informationssysteme; Lagepläne zum Grundstücksverkehr und zur Bodenordnung, Massenermittlungen; Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan; Übersichtskarten und andere Kartenwerke; Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten Durchführung von Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen zur Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB, Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss	

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		27.996,96	36.300	32.000	32.600	33.200	33.800
	• 40110000	Besoldung für Beamte	4.099,60	4.000	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	17.182,58	23.600	19.200	19.600	20.000	20.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.402,24	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.467,60	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.588,94	4.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	256,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.913,50	30.500	35.500	35.500	35.500	30.500
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	• 42716650	Sachausgaben Gutachterausschuss	38.913,50	30.000	35.000	35.000	35.000	30.000
15	- Abschreibungen		2.399,40	2.400	2.400	2.400	2.400	1.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.399,40	2.400	2.400	2.400	2.400	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.624,67	5.900	6.700	7.900	7.900	7.900
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	2.624,67	5.900	6.500	7.700	7.700	7.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**71.934,53**	**75.100**	**76.600**	**78.400**	**79.000**	**74.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 71.934,53**	**- 75.100**	**-76.600**	**-78.400**	**-79.000**	**-74.100**
23	- kalkulatorische Kosten (1)		518,05	500	400	300	200	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 518,05**	**- 500**	**-400**	**-300**	**-200**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 72.452,58**	**- 75.600**	**-77.000**	**-78.700**	**-79.200**	**-74.200**

42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	
Notiz	u.a. GIS

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42716650 Sachausgaben Gutachterausschuss	
Notiz	Verwaltungsleihe Gutachterausschuss, derzeit 2,49€/Einwohner + Sachkosten

44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	2026: nur noch dieses Produkt belastet, mit GeoCockpit GIS Fachschalen, Sofware, Dienstleistung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12.0000 Flurneuordnung

Produkt	51.12.0000	Flurneuordnung
Produktgruppe	51.12	Flurneuordnung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung	Flurneuordnung und Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren	

51.12.0000 Flurneuordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		6.496,04	7.000	7.400	7.500	7.600	7.700
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.026,21	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	431,90	500	500	500	500	500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.037,93	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.496,04**	**32.000**	**32.400**	**32.500**	**32.600**	**32.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.496,04**	**- 32.000**	**-32.400**	**-32.500**	**-32.600**	**-32.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		125,00	300	100	100	100	100
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	125,00	300	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 125,00**	**- 300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.621,04**	**- 32.300**	**-32.500**	**-32.600**	**-32.700**	**-32.800**

44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Notiz	Kosten für Grunderwerb und Ausgleichsmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche; Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags; Klärung von Fragen zum Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entgegennahme von Angrenzereinwendungen	
Produktverantwortung	Frau Andrea Just	

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.338,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	4.338,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**4.338,50**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	- Personalaufwendungen		52.632,04	53.500	61.600	62.800	64.000	65.200
	• 40110000	Besoldung für Beamte	21.839,18	21.200	26.100	26.600	27.100	27.600
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	16.886,30	18.000	18.800	19.200	19.600	20.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.471,33	7.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.426,94	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.644,32	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.363,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**52.632,04**	**53.500**	**61.600**	**62.800**	**64.000**	**65.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 48.293,54**	**- 46.500**	**-54.600**	**-55.800**	**-57.000**	**-58.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 48.293,54**	**- 46.500**	**-54.600**	**-55.800**	**-57.000**	**-58.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	Grünmüllsammelplatz und Wertstoffhof	

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	1.200	2.500	2.500	2.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.200	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.413,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 34110000	Mieten und Pachten	2.413,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.001,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.001,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.414,55**	**10.500**	**11.700**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	- Personalaufwendungen		2.721,33	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.129,94	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	187,83	200	200	200	200	200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	403,56	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.721,33**	**3.400**	**6.100**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**7.693,22**	**7.100**	**5.600**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		208,71	300	0	0	0	0
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,71	0	0	0	0	0
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)		19.852,15	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 20.060,86**	**- 20.200**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 12.367,64**	**- 13.100**	**-14.300**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Wertstoffhof und Altkleidercontainer

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostenersatz der Nachbargemeinden für Mitbenutzung des Kompostplatzes auf Gemarkung Süßen, lt. Vertrag vom 30.11.2018

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
Produktbeschreibung	Sammeln und Ableitung von häuslichem und gewerblichem Schmutzwasser im Kanalsystem; Ableitung von Regenwasser über Kanäle; Betrieb der erforderlichen Regenüberlaufbecken; Weiterleitung des Abwassers an die Verbandskläranlage in Salach	

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		106.873,94	108.400	111.800	112.100	109.500	106.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.715,82	37.000	34.400	34.100	34.000	33.200
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	72.158,12	71.400	77.400	78.000	75.500	73.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.222.770,72	1.353.850	1.403.200	1.313.900	1.354.100	1.315.700
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	510,00	0	0	0	0	0
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.222.260,72	1.353.850	1.403.200	1.313.900	1.354.100	1.315.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		204,68	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,68	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.390,66	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	54.390,66	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.384.240,00**	**1.492.250**	**1.570.000**	**1.481.000**	**1.518.600**	**1.477.100**
12	- Personalaufwendungen		15.986,91	17.800	18.200	18.600	19.000	19.400
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	12.323,64	13.600	14.000	14.300	14.600	14.900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.049,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.614,06	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.823,32	83.000	143.500	83.500	123.500	83.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.185,68	50.000	110.000	50.000	90.000	50.000
	• 42110010	Unterhaltung RÜBs	94.123,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	7.420,65	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	703,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	198,73	0	0	0	0	0
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	708,96	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		388.916,91	400.000	388.400	390.400	390.000	393.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	388.916,91	400.000	388.400	390.400	390.000	393.700
17	- Transferaufwendungen		482.256,93	530.000	603.000	603.000	603.000	603.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	404.427,19	450.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	• 43132000	Abschreibungsumlage an AZV	69.026,19	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 43730000	Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	8.803,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.238,94	4.900	4.500	4.600	4.600	4.600
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.289,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.300,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	649,43	900	500	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.142.223,01**	**1.035.700**	**1.157.600**	**1.100.100**	**1.140.100**	**1.104.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**242.016,99**	**456.550**	**412.400**	**380.900**	**378.500**	**372.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		305.215,00	289.800	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 38115000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungsanteil)	305.215,00	289.800	300.000	300.000	300.000	300.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		330.167,89	419.750	382.300	361.600	370.000	375.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.490,91	297.850	279.200	256.600	263.300	266.300
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	12.515,72	23.100	13.400	13.600	13.800	13.600
	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	87.161,26	85.300	89.700	91.400	92.900	95.100
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	13.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)		340.392,16	326.600	330.100	319.300	308.500	297.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 365.345,05**	**- 456.550**	**-412.400**	**-380.900**	**-378.500**	**-372.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 123.328,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Schmutzwasser und Niederschlagswasser

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Kostenersätze der Nachbargemeinden lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen für die Abwasserdurchleitung

38115000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungsanteil)	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil (verrechnet mit Produkt 54.10.0000)

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2026: Allgemeiner Kanalisationsplan 60.000 €, 2028: Kanalinspektion 35.000 €

42110010 Unterhaltung RÜBs	
Notiz	Umsetzung Gefährdungsbeurteilung/ Betriebsanweisung VTG prüft, Bauwerksprüfungen

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Reparatur Pumpen

42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	
Notiz	Ausgaben für Kanalreinigungen / Spülungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	Kanaldaten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Produkt	54.10.0000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Bereitstellung Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straße, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung in der Baulast der Stadt), Zur Unterhaltung gehört auch die Beseitigung verkehrsgefährdender Schäden an befestigten und unbefestigten Flächen beseitigen, Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instand halten, Entwässerungseinrichtungen reinigen, Erholungs- und Aufenthaltsflächen instand halten / pflegen; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Signalanlagen, Verkehrszeichen, Buswartehäuschen, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände sowie deren bauspezifischer Ausstattung	

54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.418,46	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	• 31410000	Zuweisung nach § 26 Abs.1 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen	6.418,46	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		517.011,68	532.600	532.100	552.400	556.700	549.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.692,15	178.600	176.200	196.500	210.500	210.500
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	351.319,53	354.000	355.900	355.900	346.200	339.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		250,00	0	0	0	0	0
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.724,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.724,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		196,20	0	0	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	196,20	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**544.601,03**	**544.300**	**543.800**	**564.100**	**568.400**	**561.400**
12	- Personalaufwendungen		32.030,39	35.800	37.000	37.700	38.400	39.100
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	24.673,39	27.500	28.100	28.700	29.300	29.900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.094,69	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.262,31	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.234,40	225.000	251.000	171.000	191.000	171.000
	• 42110000	Unterhaltung der Buswartehäuschen und Anlagen des ZOB	4.808,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120000	Unterhaltung der Straßen und Wege	167.282,45	120.000	130.000	120.000	120.000	120.000
	• 42124000	Brückenunterhaltung	61.515,47	70.000	100.000	30.000	50.000	30.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	798,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	132,66	0	0	0	0	0
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	4.236,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	43,01	0	0	0	0	0
	• 42715000	Kosten für Baumkataster	1.939,70	9.000	0	0	0	0
	• 42716210	Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	5.477,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		770.388,67	818.400	865.500	893.000	902.800	881.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	770.244,67	818.200	865.300	892.800	902.600	880.800
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	25,00	0	0	0	0	0
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen	119,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		895,60	500	500	500	500	500
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	895,60	0	0	0	0	0
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.049.549,06**	**1.079.700**	**1.154.000**	**1.102.200**	**1.132.700**	**1.091.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 504.948,03**	**- 535.400**	**-610.200**	**-538.100**	**-564.300**	**-530.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800.231,16	755.700	830.700	539.300	844.200	835.800
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	495.016,16	465.900	530.700	239.300	544.200	535.800
	• 48115000	Verrechnung der Straßenentwässerung	305.215,00	289.800	300.000	300.000	300.000	300.000
23	- kalkulatorische Kosten (1)		350.944,43	330.800	363.100	351.300	339.900	328.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.151.175,59**	**- 1.086.500**	**-1.193.800**	**-890.600**	**-1.184.100**	**-1.164.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.656.123,62**	**- 1.621.900**	**-1.804.000**	**-1.428.700**	**-1.748.400**	**-1.694.900**

31410000 Zuweisung nach § 26 Abs.1 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen	
Notiz	Verkehrslastenausgleich nach dem Finanzausgleichsgesetz für die laufende Unterhaltung von Straßen

42124000 Brückenunterhaltung	
Notiz	2026: Geländer Bürgerhaussteg 50.000 €, Bahnbrücke prov. Instandsetzung 2028: Bahnbrücke (Planungsrate)

42715000 Kosten für Baumkataster	
Notiz	jetzt bei Unterhaltung Straßen

42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	
Notiz	Verkehrsschilder und Markierungen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0001 Straßenbeleuchtung

Produkt	54.10.0001	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Betrieb der Straßenbeleuchtung	

54.10.0001 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.723,00	0	20.000	20.000	20.000	0
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	18.723,00	0	20.000	20.000	20.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.012,56	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.151,66	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.860,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.735,56**	**4.700**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**4.100**
12	- Personalaufwendungen		14.006,22	15.300	15.800	16.100	16.400	16.800
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	10.805,63	11.800	12.200	12.400	12.600	12.900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	918,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.282,03	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.343,63	300.000	250.000	200.000	200.000	200.000
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.762,46	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	• 42713000	Betriebsstrom	111.581,17	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Abschreibungen		55.885,14	55.300	54.500	54.400	54.100	53.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	55.885,14	55.300	54.500	54.400	54.100	53.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		465,78	500	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	465,78	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**280.700,77**	**371.100**	**320.800**	**271.000**	**271.000**	**270.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 257.965,21**	**- 366.400**	**-296.700**	**-246.900**	**-246.900**	**-266.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		583,71	200	600	600	600	600
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	583,71	200	600	600	600	600
23	- kalkulatorische Kosten (1)		24.231,99	22.300	20.500	18.400	16.300	14.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 24.815,70**	**- 22.500**	**-21.100**	**-19.000**	**-16.900**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 282.780,91**	**- 388.900**	**-317.800**	**-265.900**	**-263.800**	**-281.400**

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Förderung Beleuchtung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	neues Förderprogramm/ Standsicherheit/ Schaltstellen/Dienstleistung alle Leuchten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst	

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.050,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen		3.216,71	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.512,25	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	219,61	300	300	300	300	300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	484,85	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.073,95	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.620,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42716250	Müllentsorgung (Kehrgut)	19.187,78	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 42716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	22.924,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42716640	Ausgaben f. Winterdienst	7.341,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen		4.447,63	4.500	2.700	600	600	600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.447,63	4.500	2.700	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**62.738,29**	**62.300**	**60.700**	**58.700**	**58.800**	**58.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 61.688,29**	**- 60.300**	**-58.700**	**-56.700**	**-56.800**	**-56.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		169.047,11	190.600	181.400	184.300	185.900	183.100
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	169.047,11	190.600	181.400	184.300	185.900	183.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		625,10	500	400	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 169.672,21**	**- 191.100**	**-181.800**	**-184.600**	**-186.200**	**-183.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 231.360,50**	**- 251.400**	**-240.500**	**-241.300**	**-243.000**	**-240.300**

42716640 Ausgaben f. Winterdienst	
Notiz	Verschleißschienen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze

Produkt	55.10.0001	Freizeiteinrichtungen und Spielplätze
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktbeschreibung	Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Freizeiteinrichtungen in Süßen	

55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		7.168,42	7.100	300	300	300	300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.168,42	7.100	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		379,92	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	379,92	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**7.548,34**	**7.100**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen		6.889,11	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.337,49	5.800	6.100	6.200	6.300	6.400
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	457,70	500	500	500	500	500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.093,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.269,88	56.800	31.800	21.800	21.800	21.800
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.632,66	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	253,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	511,30	500	500	500	500	500
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	872,55	300	300	300	300	300
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		11.716,60	10.500	11.500	11.400	11.400	11.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.716,60	10.500	11.500	11.400	11.400	11.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**42.875,59**	**74.800**	**51.100**	**41.100**	**41.200**	**41.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 35.327,25**	**- 67.700**	**-50.800**	**-40.800**	**-40.900**	**-40.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		64.043,66	87.425	68.700	69.800	70.400	69.400
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	64.043,66	77.300	68.700	69.800	70.400	69.400
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	10.125	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)		1.834,25	1.500	4.000	3.600	3.100	2.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 65.877,91**	**- 88.925**	**-72.700**	**-73.400**	**-73.500**	**-72.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 101.205,16**	**- 156.625**	**-123.500**	**-114.200**	**-114.400**	**-113.000**

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Reinigung Sand, Maßnahmen aus Prüfung (Auenstr. 10.000€)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Pacht Grausches Wäldchen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0002 Grün- und Parkanlagen

Produkt	55.10.0002	Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktbeschreibung	Betrieb der Parkanlagen (inkl. Baumpflege)	

55.10.0002 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		8.642,83	8.600	8.600	8.600	8.500	8.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.642,83	8.600	8.600	8.600	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	800	800	800	800	800
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**8.642,83**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.300**	**9.300**
12	- Personalaufwendungen		6.257,76	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.330,91	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	289,01	300	300	300	300	300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.637,84	700	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.153,58	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.706,95	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.637,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.668,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	1.707,04	200	200	200	200	200
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.013,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	13.752,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42715000	Kosten für Baumkataster	0,00	9.000	0	0	0	0
	• 42716620	Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	667,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		29.904,67	29.000	28.700	27.200	24.100	23.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	29.904,67	29.000	28.700	27.200	24.100	23.000
17	- Transferaufwendungen		150,00	150	150	150	150	150
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	150	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**69.466,01**	**82.450**	**82.350**	**80.950**	**77.950**	**76.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 60.823,18**	**- 73.050**	**-72.950**	**-71.550**	**-68.650**	**-67.650**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		49.323,83	57.650	52.900	53.800	54.200	53.400
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	49.323,83	50.900	52.900	53.800	54.200	53.400
	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	6.750	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten (1)		36.079,72	35.400	34.500	33.800	33.100	32.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 85.403,55**	**- 93.050**	**-87.400**	**-87.600**	**-87.300**	**-85.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0002 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 146.226,73**	**- 166.100**	**-160.350**	**-159.150**	**-155.950**	**-153.550**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Baumkontrollen

42715000 Kosten für Baumkataster	
Notiz	jetzt Unterhaltung

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Vereinsförderung u.a. für Gartenfreunde, Landfrauen, Obst- und Gartenbauverein

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.20.0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer in städtischer Zuständigkeit	

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		42.926,75	42.300	44.100	44.100	44.100	44.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.926,75	42.300	44.100	44.100	44.100	44.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.680,31	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.680,31	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**55.607,06**	**42.300**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**
12	- Personalaufwendungen		17.077,20	17.700	20.000	20.400	20.800	21.200
	• 40110000	Besoldung für Beamte	5.945,22	5.800	7.100	7.200	7.300	7.400
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	6.738,80	7.300	7.600	7.800	8.000	8.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.037,63	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	576,37	600	700	700	700	700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.407,09	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	372,09	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.087,11	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.087,11	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		76.086,04	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	76.086,04	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.763,00	300	300	300	300	300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.763,00	0	0	0	0	0
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**104.013,35**	**113.600**	**100.900**	**101.300**	**101.700**	**102.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 48.406,29**	**- 71.300**	**-56.800**	**-57.200**	**-57.600**	**-58.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		52.513,84	57.400	56.300	57.200	57.700	56.900
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	52.513,84	57.400	56.300	57.200	57.700	56.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		49.834,90	49.800	45.300	44.100	42.700	41.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 102.348,74**	**- 107.200**	**-101.600**	**-101.300**	**-100.400**	**-98.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 150.755,03**	**- 178.500**	**-158.400**	**-158.500**	**-158.000**	**-156.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	u.a.Kappentobel/ Unterhaltung Fischtreppe Hochwasserschäden prüfen

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, Friedhofswesen
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen die unter besonderem Schutz stehen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete) FFH- und Vogelschutzgebiete	

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.451,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.451,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**8.451,75**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen		51.220,18	52.700	73.600	75.000	76.500	78.000
	• 40110000	Besoldung für Beamte	3.702,88	3.600	4.400	4.500	4.600	4.700
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	35.455,50	36.600	51.600	52.600	53.700	54.800
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.270,78	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.996,82	3.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.562,26	7.900	11.400	11.600	11.800	12.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	231,94	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.586,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.211,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42710000	Pflanzung von Streuobstbäumen	374,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen		9.801,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	9.501,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 43180001	Laufende Vereinsförderung	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		941,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	941,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**67.549,49**	**73.200**	**95.100**	**96.500**	**98.000**	**99.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 59.097,74**	**- 68.200**	**-90.100**	**-91.500**	**-93.000**	**-94.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.370,49	26.000	14.300	14.600	14.700	14.500
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	13.370,49	26.000	14.300	14.600	14.700	14.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 13.370,49**	**- 26.000**	**-14.300**	**-14.600**	**-14.700**	**-14.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 72.468,23**	**- 94.200**	**-104.400**	**-106.100**	**-107.700**	**-109.000**

31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Zuschuss Heckenpflege, Bewirtschaftungsprogramm, Abrechnung Bauhofleistungen

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Flussregenpfeifer/ sonst. Beweidungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710000 Pflanzung von Streuobstbäumen	
Notiz	Obstbaumaktion

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Auszahlung Baumschnitt, Bewirtschaftungsprogramm, LPR-Verträge, Beweidung+Nachpflege

43180001 Laufende Vereinsförderung	
Notiz	Vereinsförderung für NABU, Naturfreunde

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an Landschaftserhaltungsverband (lt. GR-Beschluss vom 29.04.2013) (über 10.000 Einwohner)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbeschreibung	Information der Bevölkerung zu Umweltfragen; Durchführung und Förderung der Umweltberatung; Erfassung altlastenverdächtiger Flächen, Erkundung von Altlasten; Teilnahme an Umweltwettbewerben; Einrichtung und Führung eines Ökokontos Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung; Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Bauernmarkt); Erstellen von Umweltberichten, Klimafreundliche Stadt	

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		12.326,24	12.700	14.100	14.300	14.500	14.700
	• 40110000	Besoldung für Beamte	3.702,88	3.600	4.400	4.500	4.600	4.700
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.507,30	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.270,79	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	471,63	500	500	500	500	500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.141,70	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	231,94	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38,40	0	0	0	0	0
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	38,40	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.364,64**	**16.200**	**16.100**	**16.300**	**16.500**	**16.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 12.364,64**	**- 16.200**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.500**	**-16.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.693,92	600	4.000	4.000	4.100	4.000
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.693,92	600	4.000	4.000	4.100	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.693,92**	**- 600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 16.058,56**	**- 16.800**	**-20.100**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.700**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse zu Balkonkraftwerken

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0001 Geschirrmobil

Produkt	57.30.0001	Geschirrmobil
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Betrieb und Verleih des städtischen Geschirrmobiles	

57.30.0001 Geschirrmobil

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		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		168,00	500	500	500	500	500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**168,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen		2.718,33	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.126,94	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	187,83	200	200	200	200	200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	403,56	400	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61,58	100	100	100	100	100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40,41	0	0	0	0	0
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	21,17	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		662,57	700	500	0	0	0
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	662,57	700	500	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.442,48**	**3.700**	**3.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.274,48**	**- 3.200**	**-3.200**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.720,00	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.720,00	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		59,63	100	100	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.779,63**	**- 1.800**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 5.054,11**	**- 5.000**	**-5.100**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.429.071,87	1.577.150	1.856.800	1.565.500	1.605.700	1.547.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.930.320,68	5.646.250	5.951.950	5.517.750	5.284.450	5.226.050
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**- 3.501.248,81**	**- 4.069.100**	**-4.095.150**	**-3.952.250**	**-3.678.750**	**-3.678.750**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	897.912,87	9.105.700	6.348.700	2.961.700	2.294.700	2.412.300
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	66.361,61	523.000	8.000	658.000	308.000	8.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.340,00	0	0	104.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	63.037,59	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.037.652,07**	**9.628.700**	**6.356.700**	**3.723.700**	**2.602.700**	**2.420.300**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.589,26	5.000	5.000	5.000	5.000	1.201.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.352.524,13	16.129.000	3.660.000	7.642.400	6.545.000	3.550.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.109,93	1.805.500	271.000	84.000	54.000	54.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.180,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**9.767.403,32**	**18.019.500**	**3.976.000**	**7.771.400**	**6.644.000**	**4.845.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 8.729.751,25**	**- 8.390.800**	**2.380.700**	**-4.047.700**	**-4.041.300**	**-2.424.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**-12.231.000,06**	**-12.459.900**	**-1.714.450**	**-7.999.950**	**-7.720.050**	**-6.103.450**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	-120.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68310000 Verkauf von Fahrzeugen des Bauhofs	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	25.000	0	0	-30.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	25.000	0	0	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	170.778,65	35.000	245.000	0	65.000	35.000	35.000	-380.000
	• 78310000 Erwerb von Bauhoffahrzeugen und -maschinen	0	0	0	170.778,65	35.000	245.000	0	65.000	35.000	35.000	-380.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**170.778,65**	**35.000**	**250.000**	**0**	**90.000**	**35.000**	**35.000**	**-410.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 162.778,65**	**- 35.000**	**-130.000**	**0**	**-90.000**	**-35.000**	**-35.000**	**290.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**170.778,65**	**35.000**	**250.000**	**0**	**90.000**	**35.000**	**35.000**	**-410.000**

11250000 Bauhof 001 Bauhof 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	KfW-Förderung für Fahrzeug naturnahe Bewirtschaftung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11250000 Bauhof 001 Bauhof 78310000 Erwerb von Bauhoffahrzeugen und -maschinen	
Notiz	2026 Ersatzbeschaffung VW Bus und Ape 45.000 € und Fahrzeug für naturnahe Bewirtschaftung 150.000 € (120.000 € Förderung) und Ersatzbeschaffung diverser Geräte aufgrund Arbeitssicherheit 50.000 € 2027 Ersatzbeschaffung John Deere 65.000 € ab 2028 Bedarfsposition: 35.000 €

11250000 Bauhof 001 Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Müll/ Salzlagerung

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2024** **EUR**	**Ergebnis Vorvorjahr** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Ansatz** **2026** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2026** **EUR**	**Planung** **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:	**999-Beschaffung von Geräten (internes Budget) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	• 78310000 Erwerb von Gerätschaften innerhalb internem Budget (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**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**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-20.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe**											
Maßnahme:	**001-Um- und Erweiterungsbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	196.931,14	2.500.000	670.000	450.000	450.000	0	0	-1.120.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	196.931,14	2.500.000	470.000	200.000	200.000	0	0	-670.000
	• 78715000 Außenanlagen	0	0	0	0,00	0	200.000	250.000	250.000	0	0	-450.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**196.931,14**	**2.500.000**	**670.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**-1.120.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 196.931,14**	**- 2.500.000**	**1.330.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-880.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**196.931,14**	**2.500.000**	**670.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**-1.120.000**

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 001 Um- und Erweiterungsbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	1.400.000 € Kommunaler Sanierungsfonds 600.000 € Ganztagesbeschleunigungsprogramm

21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 001 Um- und Erweiterungsbau 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Umbau / Sanierung Primarstufe nach Umzug SBBZ Pausenhof zusätzlich: Verschattung 170.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe**											
Maßnahme:	**002-Kommunaler Sanierungsfonds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.100,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	36.100,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**36.100,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.212,91	300.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	34.212,91	300.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**34.212,91**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**1.887,09**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**34.212,91**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe**											
Maßnahme:	**001-Schulentwicklung Bizet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.600.000	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	5.700.000	4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	1.900.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.600.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.502.045,16	9.030.000	500.000	0	100.000	150.000	0	-750.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.498.661,17	7.900.000	500.000	0	0	0	0	-500.000
	• 78715000 Außenanlagen	0	0	0	3.383,99	1.130.000	0	0	100.000	150.000	0	-250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.750.000	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	• 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	0	0	0	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.502.045,16**	**10.780.000**	**500.000**	**0**	**100.000**	**150.000**	**0**	**-750.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.502.045,16**	**- 3.180.000**	**3.500.000**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-3.250.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.931,30	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.931,30	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.508.976,46**	**10.780.000**	**500.000**	**0**	**100.000**	**150.000**	**0**	**-750.000**

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	ab 2024 Neuveranschlagung Schulbauförderung für 1. BA Schulentwicklung Bizet (Erhöhung um 35% berücksichtigt)

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	In 2026 Neuveranschlagung Beteiligung der Nachbarkommunen an der Schulentwicklung Bizet

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	KfW-Förderung, nach Abschluss der Maßnahme

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	
Notiz	Ausstattung neuer Schulcampus/ Ausstattung Mensa (50 T)

21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Schulentwicklung Bizet 78310020 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	
Notiz	Medien- und IT-Ausstattung für den Neubau Schulcampus

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0400-Schulverbund - Realschule**											
Maßnahme:	**002-Kommunaler Sanierungsfonds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	0	4.687,33	200.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.687,33	200.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.687,33**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.687,33**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.687,33**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500000 Kindergärten Allgemein 002 Bau von Kindergärten/Zuschüsse für kirchl. Kindergärten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Lindenstr./ Kuntzestr.?

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.6101-Kinderhaus Beim Birnbäumle**											
Maßnahme:	**001-Bau eines neuen Kinderhauses (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 7.738,66	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	- 8.305,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	0	0	0	566,34	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	82.395,24	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	82.395,24	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**74.656,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**125.343,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.968,75	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.968,75	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**78.625,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.8101-Kinderhaus Stiegelwiesen**											
Maßnahme:	**001-Erweiterung Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.119,66	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	5.119,66	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.119,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.119,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.119,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0001-Bizethalle**											
Maßnahme:	**001-Bizethalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.769.000	1.500.000	0	-3.269.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	969.000	1.500.000	0	-2.469.000
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	0,00	0	0	0	800.000	0	0	-800.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.769.000**	**1.500.000**	**0**	**-3.269.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.261,73	500.000	1.000.000	9.000.000	5.000.000	4.000.000	0	-10.000.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	26.261,73	500.000	1.000.000	9.000.000	5.000.000	4.000.000	0	-10.000.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**26.261,73**	**500.000**	**1.000.000**	**9.000.000**	**5.000.000**	**4.000.000**	**0**	**-10.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 26.261,73**	**- 500.000**	**-1.000.000**	**-9.000.000**	**-3.231.000**	**-2.500.000**	**0**	**6.731.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**26.261,73**	**500.000**	**1.000.000**	**9.000.000**	**5.000.000**	**4.000.000**	**0**	**-10.000.000**

42410001 Bizethalle 001 Bizethalle 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Sportstättenförderung 469.000 € und Ganztagesbetreuungsfinanzierung 2.000.000 €

42410001 Bizethalle 001 Bizethalle 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	
Notiz	Ausstattung neue Bizethalle

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0002-Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)**											
Maßnahme:	**002-Neubau einer Kultur- und Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	58.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110100 Zuschuss des Landes aus der Sportförderung	0	0	0	58.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**58.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
	• 78313000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**58.000,00**	**- 52.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**8.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-8.000**

42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 002 Neubau einer Kultur- und Sporthalle 78313000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle)	
Notiz	Sportgeräte

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0004-Sportanlage an der Lauter**											
Maßnahme:	**004-Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.553,88	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
	• 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	30.553,88	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**30.553,88**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 30.553,88**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**30.553,88**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**

42410004 Sportanlage an der Lauter 004 Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Rasenstriegel für Kunstrasenpflege

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**001-Beschaffung von Inventar und Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**004-Sanierungsgebiet Südlich der Fils (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.189,71	800.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen/Abbru von Gebäuden	0	0	0	90.189,71	0	0	0	0	0	0	0
	• 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	0	0	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**90.189,71**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 90.189,71**	**- 800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.078,14	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.078,14	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**93.267,85**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 004 Sanierungsgebiet Südlich der Fils 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Abbruchmaßnahmen im Sanierungsgebiet

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 004 Sanierungsgebiet Südlich der Fils 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	
Notiz	Rückzahlung von Zuschüssen nach Abrechnung des Sanierungsgebiets

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**005-Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	78.000	168.000	0	462.000	84.000	801.600	-1.515.600
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	78.000	168.000	0	462.000	84.000	801.600	-1.515.600
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	104.000	0	0	-104.000
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	104.000	0	0	-104.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**78.000**	**168.000**	**0**	**566.000**	**84.000**	**801.600**	**-1.619.600**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.196.000	-1.196.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.196.000	-1.196.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	209.000	240.000	0	792.400	100.000	100.000	-1.232.400
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	240.000	0	730.000	100.000	100.000	-1.170.000
	• 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	0	0	0	0,00	159.000	0	0	62.400	0	0	-62.400
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	64.180,00	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
	• 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	64.180,00	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**64.180,00**	**289.000**	**280.000**	**0**	**832.400**	**140.000**	**1.336.000**	**-2.588.400**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 64.180,00**	**- 211.000**	**-112.000**	**0**	**-266.400**	**-56.000**	**-534.400**	**968.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**64.180,00**	**289.000**	**280.000**	**0**	**832.400**	**140.000**	**1.336.000**	**-2.588.400**

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 005 Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	aus KuF: Verkauf Vordere Stelle 5 in 2027

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 005 Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	entsprechend der Kosten- und Finanzierungsübersicht zum Sanierungsgebiet Entwicklung Heidenheimer Straße und Umfeld

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 005 Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2029: Grunderwerb in Sanierungsgebiet: Bereich HDH-Straße 81 bis Bahnhofstraße 3 und Bereich Tankstelle

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 005 Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Abbruchmaßnahmen im Sanierungsgebiet aus KuF 2027: Neugestaltung Außenanlage Bürgerhaus

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 005 Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	
Notiz	Rückzahlung von Fördermitteln

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**											
Maßnahme:	**002-Geoinformationssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**8.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-8.000**

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 002 Geoinformationssystem 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	
Notiz	Einrichtung neuer Fachschalen im Geoinformationssystem (Baulasten)

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.70.0000-Abfallwirtschaft**											
Maßnahme:	**001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	308,37	0	0	0	0	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	308,37	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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**	**308,37**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 308,37**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**308,37**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

53700000 Abfallwirtschaft 001 Allgemeines 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Zuschuss vom Landkreis für Unterflur-Glascontainer

53700000 Abfallwirtschaft 001 Allgemeines 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Unterflur-Glascontainer

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.928,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	12.928,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**12.928,05**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**-32.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	126.302,00	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000	-940.000
	• 78720000 Kanalerneuerungen	0	0	0	119.400,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	-880.000
	• 78720011 Kanalhausanschlüsse	0	0	0	6.902,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	• 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**126.302,00**	**240.000**	**240.000**	**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**-960.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 113.373,95**	**- 232.000**	**-232.000**	**0**	**-232.000**	**-232.000**	**-232.000**	**928.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**126.302,00**	**240.000**	**240.000**	**0**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**-960.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Bedarfsposition

53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Bedarfsposition

53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 78720000 Kanalerneuerungen	
Notiz	Allgemeine Investitionen in das Kanalnetz

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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-Rabenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	105.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-150.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	447.175,56	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	447.175,56	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**447.175,56**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 447.175,56**	**100.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**447.175,56**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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:	**006-Nachrüstung der Regenüberlaufbecken (RÜBs) mit Mess- und Regeltechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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**

53800000 Abwasserbeseitigung 006 Nachrüstung der Regenüberlaufbecken (RÜBs) mit Mess- und Regeltechnik 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Einbindung RRB Rawie

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 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-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75,59	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75,59	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**75,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 75,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**75,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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:	**034-Oberholzgraben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128.696,38	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	128.696,38	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**128.696,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 128.696,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	593,76	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	593,76	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**129.290,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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:	**039-Kanalmaßnahmen im Baugebiet "Vordere Hornwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	38.702,60	0	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	38.702,60	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**38.702,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.297,20	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Kanaerneuerung in der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	0	0	0	1.051,90	0	0	0	0	0	0	0
	• 78721000 Kanalerneuerung in der Lindenstraße (westlicher Teil)	0	0	0	2.591,85	0	0	0	0	0	0	0
	• 78722000 Kanalneubau im Efeuweg	0	0	0	16.653,45	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.297,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**18.405,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.297,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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:	**040-Hochstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	-15.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**-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:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**044-Kanalerneuerung von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	143.651,88	65.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	143.651,88	65.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**143.651,88**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 143.651,88**	**- 65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**143.651,88**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**002-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.897,10	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	-42.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG	0	0	0	10.897,10	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	-42.800
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.340,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.340,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**13.237,10**	**10.700**	**10.700**	**0**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**-42.800**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	• 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	52.282,45	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	52.282,45	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**52.282,45**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 39.045,35**	**5.700**	**5.700**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**-22.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**52.282,45**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-20.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 002 Straßenbau allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG	
Notiz	Verkehrslastenausgleich nach dem Finanzausgleichsgesetz als Pauschale für den Bau, Um- und Ausbau von Straßen

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 002 Straßenbau allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	
Notiz	in 2024 Zaun zwischen Bahnlinie und Bizetstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 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, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**003-Straßenneubau im Baugebiet "Rabenwiesen V" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	410.000	0	0	500.000	0	0	-500.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	410.000	0	0	500.000	0	0	-500.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**410.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**-500.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.892,15	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	37.892,15	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**37.892,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 37.892,15**	**410.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**-500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**37.892,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**023-Fabrikstraße mit abgehende Stichstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.730,96	0	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	12.931,34	0	0	0	0	0	0	0
	• 68911000 Beiträge (öffentl.-rechtl.)	0	0	0	1.799,62	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**14.730,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**14.730,96**	**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, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.641,47	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	32.641,47	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**32.641,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 32.641,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**32.641,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**025-Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	101.392,20	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	101.392,20	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**101.392,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	294.867,54	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	294.867,54	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**294.867,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 193.475,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	62,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	62,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**294.930,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**036-Rückbau B10 alt - Tobel- und Löwenkreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	76.724,29	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	76.724,29	50.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**76.724,29**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 76.724,29**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**76.724,29**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 036 Rückbau B10 alt - Tobel- und Löwenkreuzung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Zuschuss LGVFG Land, Stand Aufnahmebescheid

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 036 Rückbau B10 alt - Tobel- und Löwenkreuzung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gehweg Richtung Hornwiesenstr. + Löwenkreuzung

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**039-Erschließung des Gebiets "Vordere Hornwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	212.286,04	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Ausbau der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	0	0	0	111.881,66	0	0	0	0	0	0	0
	• 78721000 Ausbau der Lindenstraße (westlicher Teil)	0	0	0	55.372,97	0	0	0	0	0	0	0
	• 78722000 Anlage des Efeuweges	0	0	0	45.031,41	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**212.286,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 212.286,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**212.286,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**040-Hochstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	-300.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	-300.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**-300.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	530.000	0	-630.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	530.000	0	-630.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**530.000**	**0**	**-630.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-230.000**	**0**	**330.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**530.000**	**0**	**-630.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**043-Teilwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.280,89	0	0	0	0	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.280,89	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.280,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.280,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.280,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**044-Umgestaltung HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.495,15	870.000	0	0	0	500.000	1.100.000	-1.600.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	120.495,15	870.000	0	0	0	500.000	1.100.000	-1.600.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**120.495,15**	**870.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.100.000**	**-1.600.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	408.917,48	1.750.000	150.000	0	0	1.000.000	2.200.000	-3.350.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	408.917,48	1.750.000	150.000	0	0	1.000.000	2.200.000	-3.350.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**408.917,48**	**1.750.000**	**150.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**2.200.000**	**-3.350.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 288.422,33**	**- 880.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.100.000**	**1.750.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**408.917,48**	**1.750.000**	**150.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**2.200.000**	**-3.350.000**

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 044 Umgestaltung HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Im Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld, aber Förderung über LGVFG (inkl. 20.000 € für Schwammflächen - HH-Antrag der FDP/AFW-Fraktion) 2025: 2. BA Lange Straße bis Küblerstraße 2026: Planungsrate für Küblerstraße bis Bühlstraße 2028/2029: Straßenbau Küblerstraße bis Bühlstraße sowie Kreisverkehr Bühlstraße und Kreisverkehr Bauschstraße

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**047-Gehwegverbreiterung Löwenkreuzung bis Hornwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**048-Umgestaltung Törökbalinter Straße/Nikolaus-Groß-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.104,02	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.104,02	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.104,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.104,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.104,02**	**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, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**050-Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	371.028,42	117.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	371.028,42	117.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**371.028,42**	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	564.372,26	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	564.372,26	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**564.372,26**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 193.343,84**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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**	**564.372,26**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**051-Filsbrücke Heidenheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	500.000	-700.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	500.000	-700.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**500.000**	**-700.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.932,16	50.000	150.000	0	0	400.000	1.000.000	-1.550.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.932,16	50.000	150.000	0	0	400.000	1.000.000	-1.550.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.932,16**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**400.000**	**1.000.000**	**-1.550.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.932,16**	**- 50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**850.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.932,16**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**400.000**	**1.000.000**	**-1.550.000**

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 051 Filsbrücke Heidenheimer Straße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate in 2026, Baumaßnahme außerhalb des Finanzplanzeitraums

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**052-Schweinbachbrücke Schlater Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	-160.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	-160.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**-160.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	175.000	0	0	-225.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	175.000	0	0	-225.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**-225.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**65.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**-225.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**054-Schulstraße nördlich der Lange Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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:	**54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**055-Parkplatz zwischen Bühlstraße und Kronenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-150.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**056-Radweg nach Gingen (Kreuzäcker) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	560.000	0	0	-560.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	560.000	0	0	-560.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**-560.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	125.000	0	600.000	0	0	-725.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	125.000	0	600.000	0	0	-725.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**125.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**-725.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 25.000**	**-125.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**165.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**125.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**-725.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**057-Im Deutschen Hof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**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:	**54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**058-Gehweg Donzdorfer Straße von Hillenbrandstraße bis Lauterbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0001-Straßenbeleuchtung**											
Maßnahme:	**100-Erweiterung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**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**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-20.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0001-Freizeiteinrichtungen und Spielplätze**											
Maßnahme:	**002-Anlegung Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.998,79	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	-60.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.998,79	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.980,05	0	0	0	0	0	0	0
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	7.980,05	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**13.978,84**	**10.000**	**30.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-60.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 13.978,84**	**- 10.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**60.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.978,84**	**10.000**	**30.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-60.000**

55100001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze 002 Anlegung Spielplätze 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2026 Austausch Spielgerät August-Eisele

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0002-Grün- und Parkanlagen**											
Maßnahme:	**999-Beschaffung von Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	• 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**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**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-20.000**

55100002 Grün- und Parkanlagen 999 Beschaffung von Geräten 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	
Notiz	Rasenmäher 2025, 2027

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	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-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**007-Wehranlage "Grausches Wäldchen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	63.037,59	0	0	0	0	0	0	0
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	63.037,59	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**63.037,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**63.037,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt
THH 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		13.859.575,07	14.057.400	14.576.000	15.095.700	16.194.000	16.481.100
	• 30110000	Grundsteuer A	9.231,09	16.500	12.000	12.000	13.500	13.500
	• 30120000	Grundsteuer B	1.605.883,80	1.575.000	1.600.000	1.600.000	1.900.000	1.900.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	4.484.554,33	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.765.000	4.765.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.454.079,97	6.741.200	7.071.600	7.388.800	7.687.700	8.097.000
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	652.328,14	660.800	804.000	990.100	1.092.900	954.100
	• 30310000	Vergnügungssteuer	79.488,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 30320000	Hundesteuer	53.233,00	59.400	59.400	59.400	71.300	71.300
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	520.776,00	529.500	554.000	570.400	588.600	605.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.021.453,90	8.940.700	8.892.200	8.492.000	8.314.600	7.917.300
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.947.066,90	8.940.700	8.892.200	8.492.000	8.314.600	7.917.300
	• 31411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	74.387,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**21.881.028,97**	**22.998.100**	**23.468.200**	**23.587.700**	**24.508.600**	**24.398.400**
15	- Abschreibungen		152.271,57	0	0	0	0	0
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	152.271,57	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		9.089.313,73	9.756.600	10.874.300	11.834.300	11.880.000	11.972.400
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	422.847,63	395.000	416.200	416.200	450.700	450.700
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.478.709,00	3.532.700	3.950.000	4.171.400	4.175.500	4.209.500
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.115.748,64	5.754.700	6.433.900	7.172.500	7.179.600	7.238.000
	• 43721000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	66.735,85	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 43722000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	5.272,61	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 43723000	Umlage an GVV Mittlere Fils/Lautertal	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**9.241.585,30**	**9.756.600**	**10.874.300**	**11.834.300**	**11.880.000**	**11.972.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**12.639.443,67**	**13.241.500**	**12.593.900**	**11.753.400**	**12.628.600**	**12.426.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**12.639.443,67**	**13.241.500**	**12.593.900**	**11.753.400**	**12.628.600**	**12.426.000**

30110000 Grundsteuer A	
Notiz	Erhöhung der Grundsteuer A ab 2028 von 530% auf 580%

30120000 Grundsteuer B	
Notiz	Erhöhung der Grundsteuer B ab 2028 von 270% auf 320%

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Erhöhung der Gewerbesteuer ab 2028 von 370% auf 400%

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
Produktbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktverantwortung		

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		201.778,75	63.250	61.700	60.200	58.700	57.300
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.153,52	13.250	11.700	10.200	8.700	7.300
	• 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	185.552,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5,06	0	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	67,89	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.039,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 35620000	Verspätungszuschlag, Nachzahlungszinsen	32.039,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**233.818,69**	**88.250**	**86.700**	**85.200**	**83.700**	**82.300**
15	- Abschreibungen		- 2.259,14	0	0	0	0	0
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	- 2.259,14	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		89.961,63	142.850	177.200	190.200	230.200	275.200
	• 45160000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	76.672,67	142.500	177.200	190.000	230.000	275.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	407,00	350	0	200	200	200
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	12.881,96	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.872,94	- 330.000	-340.000	-340.000	-350.000	-350.000
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	4.872,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	- 340.000	-350.000	-350.000	-360.000	-360.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**92.575,43**	**- 187.150**	**-162.800**	**-149.800**	**-119.800**	**-74.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**141.243,26**	**275.400**	**249.500**	**235.000**	**203.500**	**157.100**
23	- kalkulatorische Kosten (1)		6,14	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 6,14**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**141.237,12**	**275.300**	**249.400**	**234.900**	**203.400**	**157.000**

35620000 Verspätungszuschlag, Nachzahlungszinsen	
Notiz	Gewerbesteuernachzahlungszinsen

36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	
Notiz	Zinserträge aus Geldanlagen

44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	Gewerbesteuererstattungszinsen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	21.865.175,71	23.086.350	23.554.900	23.672.900	24.592.300	24.480.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	9.184.856,36	9.909.450	11.061.700	12.034.500	12.120.200	12.257.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**	**12.680.319,35**	**13.176.900**	**12.493.200**	**11.638.400**	**12.472.100**	**12.223.100**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	528.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**528.500,00**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**528.500,00**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**	**13.208.819,35**	**13.230.400**	**12.546.700**	**11.691.900**	**12.525.600**	**12.276.600**

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte
Teil A I. Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
hoeherer Dienst								
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	
gehobener Dienst								
	A12	4,50	0,00	0,00	0,00	1,00	4,25	
	A11	1,80	0,00	0,00	0,00	3,60	1,40	
	A10/G	0,62	0,00	0,00	0,00	3,42	1,56	
	Summe	**6,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,02**	**7,21**	
mittlerer Dienst								
	A10/M	0,52	0,00	0,00	0,00	1,15	2,07	
	A9	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	**1,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,15**	**2,07**	
Insgesamt		**10,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,17**	**12,28**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII		**10,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,17**	**12,28**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	1,00	1,00	1,00	
	E10	4,21	2,30	2,30	
	E09C	4,44	2,80	1,00	
	E09B	2,31	2,80	2,56	
	E09A	5,38	3,67	3,67	
	E09	0,15	0,36	0,31	
	E08	2,70	3,50	3,50	
	E07	8,55	3,05	3,10	
	E06	22,34	18,63	18,19	
	E05	6,25	16,79	16,31	
	E04	1,58	1,58	1,80	
	E03	0,00	1,00	1,00	
	E02	16,74	15,72	16,77	
	E01	0,28	1,31	1,72	
	Summe	**77,93**	**76,50**	**75,24**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	1,00	0,00	0,00	
	S16	0,00	1,00	0,85	
	S15	2,00	0,00	0,00	
	S13	3,00	4,00	4,00	
	S12	3,90	4,20	3,65	
	S11B	0,00	0,85	0,85	
	S09	1,95	2,95	5,00	
	S08B	1,55	0,00	0,00	
	S08A	51,75	41,76	58,12	
	S07	0,71	0,00	0,00	
	S04	0,50	2,21	2,51	
	S02	5,74	5,74	6,19	
	Summe	**72,10**	**62,71**	**81,16**	
Festgehälter					
	ANGFEST-TVÖDFEST	0,21	0,21	0,21	
	Summe	**0,21**	**0,21**	**0,21**	
Insgesamt		**150,24**	**139,42**	**156,61**	

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt BI + BII		**150,24**	**139,42**	**156,61**	
Insgesamt AI + BI		**161,19**	**151,59**	**168,89**	
Insgesamt AII + BII		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**161,19**	**151,59**	**168,89**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Wahl-beamte B3	hoeherer Dienst A14	gehobener Dienst A12	A11	A10/G	mittlerer Dienst A10/M	A9	**Summe**
1-11	Innere Verwaltung	0,82	0,02	0,09	0,12				**1,05**
1-28	Sonstige Kulturpflege	0,03	0,02						**0,05**
1-31	Soziale Hilfen	0,09							**0,09**
1-57	Wirtschaft und Tourismus	0,06							**0,06**
2-11	Innere Verwaltung		0,50	0,58	1,06		0,52	0,13	**2,78**
2-12	Sicherheit und Ordnung			0,25	0,53			0,33	**1,10**
2-21	Schulträgeraufgaben		0,12	0,06					**0,18**
2-25	Museen, Archiv, Zoo		0,02	0,03					**0,05**
2-27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		0,05						**0,05**
2-31	Soziale Hilfen			0,11					**0,11**
2-36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		0,24	0,89					**1,12**
2-54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		0,02						**0,02**
2-57	Wirtschaft und Tourismus		0,02					0,05	**0,07**
3-11	Innere Verwaltung		0,85	0,95		0,56			**2,36**
3-29	Kirchengemeinden sonst. Religionsgemeinschaften		0,03						**0,03**
3-55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		0,06	0,05		0,06			**0,17**
4-11	Innere Verwaltung			0,38					**0,38**
4-12	Sicherheit und Ordnung		0,01	0,04					**0,05**
4-51	Räumliche Planung und Entwicklung			0,64					**0,64**
4-52	Bauen und Wohnen			0,34					**0,34**
4-55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			0,10	0,05				**0,15**
4-56	Umweltschutz			0,01	0,05				**0,06**
5-11	Innere Verwaltung		0,05						**0,05**
	Summen: Produktbereich	**1,00**	**2,00**	**4,50**	**1,80**	**0,62**	**0,52**	**0,50**	**10,95**
Gesamtsumme		**1,00**	**2,00**	**4,50**	**1,80**	**0,62**	**0,52**	**0,50**	**10,95**

III. Beschäftigte
Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E02	E01	BT-V Soz.& Erz.Dienst S17	S15	S13	S12	S09	S08B	S08A	S07	S04	S02	Fest-gehälter ANGFEST-TVÖDFEST	**Summe**
1-11	Innere Verwaltung									0,96	0,03	0,63																**1,62**
1-28	Sonstige Kulturpflege			0,80						0,04	0,25	0,50																**1,59**
1-31	Soziale Hilfen											0,08															0,21	**0,29**
1-11	Innere Verwaltung			0,01	0,18	0,37	0,12		2,68		0,87	0,79	0,18															**5,18**
2-12	Sicherheit und Ordnung					0,46			1,43		0,45	1,20																**3,54**
2-21	Schulträgeraufgaben							0,15				3,14			1,41											5,74		**10,45**
2-25	Museen, Archiv, Zoo						0,18				0,03																	**0,21**
2-27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				0,49		1,00					1,51	0,49	0,58		0,10												**4,16**
2-31	Soziale Hilfen					0,12					0,05	0,06																**0,22**
2-36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe										0,10	0,51	0,25		1,10		1,00	2,00	3,00	3,90	1,95	1,55	51,75	0,71	0,50			**68,32**
2-42	Sport und Bäder	0,02		0,19	0,06						0,15	0,01																**0,43**
2-54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					0,03					0,05				0,04													**0,13**
2-57	Wirtschaft und Tourismus					0,03			0,02		0,03																	**0,07**
3-11	Innere Verwaltung					0,64			0,51	0,21	0,80	1,51																**3,67**
3-12	Sicherheit und Ordnung										0,20																	**0,20**
3-52	Bauen und Wohnen									0,28																		**0,28**
3-55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									0,21		0,06																**0,27**
4-11	Innere Verwaltung	0,53			1,14	1,08	1,00		0,32		4,55	11,43	5,34	1,00	14,19	0,18												**40,74**
4-12	Sicherheit und Ordnung											0,08																**0,08**
4-51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,17			0,18	0,04			0,14			0,22																**0,75**
4-52	Bauen und Wohnen	0,02				0,00			0,02			0,24																**0,29**
4-53	Ver- und Entsorgung	0,05			0,13							0,07																**0,24**
4-54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	0,08			0,30	0,05			0,18			0,12																**0,73**
4-55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0,09			0,74	0,03			0,10			0,11																**1,06**
4-56	Umweltschutz	0,02										0,06																**0,09**
4-57	Wirtschaft und Tourismus	0,02										0,01																**0,03**
5-11	Innere Verwaltung		1,00		1,00	1,60				1,00	1,00																	**5,60**
	Summen: Produktbereich	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,21**	**4,44**	**2,31**	**0,15**	**5,38**	**2,70**	**8,55**	**22,34**	**6,25**	**1,58**	**16,74**	**0,28**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**3,90**	**1,95**	**1,55**	**51,75**	**0,71**	**0,50**	**5,74**	**0,21**	**150,24**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**4,21**	**4,44**	**2,31**	**0,15**	**5,38**	**2,70**	**8,55**	**22,34**	**6,25**	**1,58**	**16,74**	**0,28**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**3,90**	**1,95**	**1,55**	**51,75**	**0,71**	**0,50**	**5,74**	**0,21**	**150,24**

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	0,00	1,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	1,00	0,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	1,00	0,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	1,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	3,00	3,00	4,00	
Summe		**6,00**	**5,00**	**5,00**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	0,21	KW	ANGFEST-TVÖDFEST		
1	0,70	KW	E08		

Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2026

Objektkürzel	Bezeichnung	TRFGR/BESGR	Aufwandsentsch
2.0000.00001	Stadtkämmerer/-in	A14	51,13m.GR17.10.78
1.0000.00001	Amtsleiter/-in	A14	40,90 mon. GR 17.10.78
3.0000.00001	Stadtbauamtsleiter/-in	E13	30,68 mon.GR17.10.78

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2026

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	B3
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	2,00	2,00	Keine Amtsbezeichnung	A14
Summe	**2,00**	**2,00**		**********
	5,00	4,50	Keine Amtsbezeichnung	A12
Summe	**5,00**	**4,50**		**********
	4,00	1,80	Keine Amtsbezeichnung	A11
Summe	**4,00**	**1,80**		**********
	1,00	0,62	Keine Amtsbezeichnung	A10/G
Summe	**1,00**	**0,62**		**********
	1,00	0,52	Keine Amtsbezeichnung	A10/M
Summe	**1,00**	**0,52**		**********
	1,00	0,50	Keine Amtsbezeichnung	A9
Summe	**1,00**	**0,50**		**********
Gesamtsumme	**15,00**	**10,95**		

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]	-1.637.631,99				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1.021.858,24				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	2.539.726,75				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.923.953,00**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	5.600.000,00	1.311.300	-2.201.100	-1.829.450	-1.912.650
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**7.523.953,00**	**8.835.253**	**6.634.153**	**4.804.703**	**2.892.053**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	643.200,00	681.200	719.200	757.200	795.200
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**6.880.753,00**	**8.154.053**	**5.914.953**	**4.047.503**	**2.096.853**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	530.525,44	568.787	616.196	658.563	676.263

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.

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	9.790.000	5.790.000	4.000.000	0	0	0
2025	5.351.000	700.000	0	0	0	0
2024	8.716.000	700.000	0	0	0	0
2023	1.270.000	0	0	0	0	0
Summe:		**7.190.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**1.500.000**	**1.900.000**	**2.800.000**	**0**	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	5.533.113	3.064.313
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	7.398.776	7.398.776
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	**12.931.890**	**10.463.090**

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)
02.10.2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	8.738.743	8.122.137
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	6.126.774	7.221.000
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**6.126.774**	**7.221.000**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.865.517	15.343.137
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	14.865.517	15.343.137
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**14.865.517**	**15.343.137**

[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.

Schuldenstandsübersicht 2026

Lfd.Nr.	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn Vorjahr	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2026 Zins	 Tilgung	Schuldenstand Ende HHJahr 2026	Zinsfest- schreibung bis
I.	**Kredite von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen**										
1.	Kreditanstalt für Wiederaufbau Konto-Nr. 1215398 Umschuldung Erw. d. Hauptschule	97/07/17	396.251 €	30	0,51	36.686 €	22.010 €	94 €	14.676 €	7.334 €	01.08.2027
2.	Kreissparkasse Göppingen Konto-Nr. 6000443733	2010	500.000 €	20	2,94	176.117 €	148.006 €	4.034 €	28.946 €	119.060 €	30.10.2030
3.	Kreissparkasse Göppingen Konto-Nr. 6000459875	2011	690.000 €	20	3,71	264.081 €	224.562 €	7.765 €	41.006 €	183.556 €	30.01.2031
4.	DZ HYP Konto-Nr. 3325466500 Umschuldung	2011	600.000 €	20	0,15	213.152 €	181.574 €	255 €	31.578 €	149.996 €	15.08.2031
5.	Kreissparkasse Göppingen Konto-Nr. 6000499103 Umschuldung	2012	325.000 €	13	2,49	6.250 €					
6.	Kredit f. Wiederaufbau Konto-Nr. 15591102	2016	1.200.000 €	20	0,00	694.720 €	631.560 €	0 €	63.160 €	568.400 €	15.02.2026
7.	Kredit f. Wiederaufbau Konto-Nr. 14521939	2016	515.000 €	20	0,54	363.520 €	333.224 €	1.738 €	30.296 €	302.928 €	15.12.2027
8.	L-Bank Stuttgart Konto-Nr. 557.802025.6	2017	2.000.000 €	20	0,40	1.368.416 €	1.263.152 €	4.895 €	105.264 €	1.157.888 €	15.11.2027
9.	Kredit f. Wiederaufbau Konto-Nr. 13527396	2018	1.000.000 €	10	0,45	361.106 €	249.994 €	937 €	111.112 €	138.882 €	15.02.2028
10.	L-Bank Stuttgart Konto-Nr. 910.040074.0	2019	1.000.000 €	20	0,38	763.156 €	710.524 €	2.625 €	52.632 €	657.892 €	15.05.2039
11	L-Bank Stuttgart Konto-Nr. 910.049573.9	2024	3.000.000 €	20	3,65	3.000.000 €	2.974.137 €	84.538 €	103.452 €	2.870.685 €	01.04.2034
12	L-Bank Stuttgart Konto-Nr. 910.050889.4	2025	2.000.000 €	20	3,00	- €	2.000.000 €	54.881 €	34.484 €	1.965.516 €	03.03.2035
	Gesamtsumme		**13.226.251 €**			**7.247.203 €**	**8.738.743 €**	**161.762 €**	**616.606 €**	**8.122.137 €**	

Nachrichtlich:

Kassenkredit-Zinsen (bei PSK.61.20.0000-45170000) und Rundung	1.238 €	394 €
Umschuldung Darl.Nr. 6. ca. 3 %	14.200 €	
Zu leistender Schuldendienst	177.200 €	617.000 €

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	€	441.537,83	- 686.400	- 2.588.200	- 3.673.800	- 2.744.050	- 3.117.850
Betrag je Einwohner	€/EW	42,61	- 66	- 250	- 354	- 265	- 3.117.850
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,40	98	93	90	93	92
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	12.711.943,46	13.234.600	12.514.300	11.673.800	12.549.000	12.346.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.226,78	1.277	1.207	1.126	1.211	12.346.400
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,23	38	34	31	33	32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	12.270.405,63	13.921.000	15.102.500	15.347.600	15.293.050	15.464.250
Betrag je Einwohner	€/EW	1.184,17	1.343	1.457	1.481	1.475	15.464.250
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,83	40	41	40	40	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	203.581,78	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	645.119,61	- 686.400	- 2.588.200	- 3.673.800	- 2.744.050	- 3.117.850
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	3.098.695,75	1.414.300	- 634.200	- 1.425.400	- 432.850	- 782.850
Betrag je Einwohner	€/EW	299,04	136	- 61	- 138	- 42	- 782.850
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	499.103,51	559.000	616.600	683.700	680.500	740.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.599.592,24	855.300	- 1.250.800	- 2.109.100	- 1.113.350	- 1.523.150
Betrag je Einwohner	€/EW	250,88	83	- 121	- 203	- 107	- 1.523.150
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	503.827,81	530.525	568.787	616.396	661.774	683.624
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	86.286.982,63					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	72.011.011,79					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,55					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,45					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,06					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	7.247.203,42					
Betrag je Einwohner	€/EW	699,40					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.500.896,49	1.441.000	- 616.600	816.300	1.219.500	2.059.700

Einwohner 2024: 10362 | 2025: 10366 | 2026: 10366 | 2027: 10366 | 2028: 10366 | 2029: 1 |

Erläuterung der Kennzahlen

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Ein positiver Saldo bestätigt, dass der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Der absolute Wert, der Wert je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte.

zusätzliche Bedarfskennzahlen

1.1 Steuerkraft – netto –

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen.

1.2 Betriebsergebnis – netto –

Das Betriebsergebnis netto zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO
Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei v.H. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Liquiditätssicherung
Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital
Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden.

zusätzliche Bedarfskennzahlen

9.1 Basiskapital
Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn sie nicht gedeckt werden können,

9.2 Eigenkapitalquote
Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote
Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Goldene Bilanzregel
Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % oder mehr betragen.

11. Verschuldung
Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten) dar.

zusätzliche Bedarfskennzahlen

11.1 Nettoneuverschuldung
Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.060.500	14.579.400	15.099.100	16.197.400	16.484.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128.500	12.998.400	12.305.700	12.128.300	11.711.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.198.300	1.404.200	1.431.000	1.473.500	1.509.100
4	Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.275.250	3.412.700	3.330.400	3.385.600	3.347.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985.100	1.123.900	1.140.100	1.181.500	1.181.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.800	540.700	528.400	537.500	543.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	69.050	69.500	68.000	66.500	65.100
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	sonstige ordentliche Erträge	482.900	442.700	442.700	442.700	442.700
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.757.400**	**34.621.500**	**34.395.400**	**35.463.000**	**35.334.300**
12	Personalaufwendungen	11.850.800	12.462.900	12.705.500	12.953.600	13.207.600
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135.550	5.628.700	5.090.700	4.847.300	4.625.300
15	Abschreibungen	3.679.000	3.748.400	4.069.400	4.184.700	4.244.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.650	178.000	191.000	231.000	276.000
17	Transferaufwendungen	12.680.050	14.179.100	15.110.100	15.171.850	15.283.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.750	1.012.600	902.500	818.600	815.300
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**34.443.800**	**37.209.700**	**38.069.200**	**38.207.050**	**38.452.150**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 686.400**	**-2.588.200**	**-3.673.800**	**-2.744.050**	**-3.117.850**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 686.400**	**-2.588.200**	**-3.673.800**	**-2.744.050**	**-3.117.850**
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.060.500	14.579.400	15.099.100	16.197.400	16.484.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.128.500	12.998.400	12.305.700	12.128.300	11.711.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.275.250	3.412.700	3.330.400	3.385.600	3.347.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985.100	1.123.900	1.140.100	1.181.500	1.181.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.800	540.700	528.400	537.500	543.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.050	69.500	68.000	66.500	65.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	482.900	442.700	442.700	442.700	442.700
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.519.100**	**33.177.300**	**32.924.400**	**33.949.500**	**33.785.200**
10	Personalauszahlungen	11.850.800	12.462.900	12.705.500	12.953.600	13.207.600
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135.550	5.628.700	5.090.700	4.847.300	4.625.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	143.650	178.200	191.000	231.000	276.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.680.050	14.179.100	15.110.100	15.171.850	15.283.850
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.294.750	1.362.600	1.252.500	1.178.600	1.175.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.104.800**	**33.811.500**	**34.349.800**	**34.382.350**	**34.568.050**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.414.300**	**-634.200**	**- 1.425.400**	**- 432.850**	**- 782.850**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.704.700	6.603.700	3.330.700	2.429.700	2.697.300
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	523.000	8.000	658.000	308.000	8.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.810.000	1.400.000	3.604.000	2.500.000	500.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.091.200**	**8.065.200**	**7.646.200**	**5.291.200**	**3.258.800**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.000	555.000	555.000	555.000	1.751.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.129.000	3.660.000	7.812.400	6.595.000	3.550.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.241.050	939.100	490.800	717.300	1.107.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	597.950	349.000	380.000	40.000	40.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.523.000**	**5.503.100**	**9.238.200**	**7.907.300**	**6.448.300**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 4.431.800**	**2.562.100**	**- 1.592.000**	**- 2.616.100**	**- 3.189.500**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 3.017.500**	**1.927.900**	**- 3.017.400**	**- 3.048.950**	**- 3.972.350**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	1.500.000	1.900.000	2.800.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	559.000	616.600	683.700	680.500	740.300
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.441.000	-616.600	816.300	1.219.500	2.059.700

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.576.500	1.311.300	- 2.201.100	- 1.829.450	- 1.912.650
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	2.000.000	0	1.500.000	1.900.000	2.800.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	559.000	616.600	683.700	680.500	740.300

1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung, ursprünglicher Bürgschaftsbetrag	Höhe der Bürgschaften bei Abschluss	Valuta zum 31.12.2024	Erläuterungen
a) Wohnungsbau- und Siedlungswesen			
Landeskreditbank Baden-Württemberg	3.602.051,30 €	857.192,46 €	Ausfallbürgschaft für Wohnungsbaudarlehen der L-Bank Baden-Württemberg – Förderbank - Valuta zum 31.12.2024
b) für sonstige Zwecke			
Kreissparkasse Göppingen	400.000 €	197.360,89 €	Bürgschaft zugunsten der SUEnergie GmbH & Co.KG, genehmigt durch Landratsamt Göppingen am 03.06.2013 (GR-Beschluss vom 29.04.2013)
Kreissparkasse Göppingen	500.000 €	132.255,24 €	Bürgschaft zugunsten der SUEnergie GmbH & Co.KG für 2 Darlehen über je 250.000 €, genehmigt durch das Landratsamt Göppingen am 27.06.2014 (GR-Beschluss vom 25.11.2013)
Summe der aktuellen Bürgschaften zum 31.12.24:		**1.186.808,59 €**	
Kreissparkasse Göppingen	200.000 €		Bürgschaft zugunsten der SUEnergie GmbH & Co.KG, genehmigt durch Landratsamt Göppingen am 16.05.2025 (GR-Beschluss vom 12.05.2025)

Interne Leistungsverrechnung 2026-2029 für Haushaltsplan 2026

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	prozentuale Aufteilung	Verrechnung in 2026	Verrechnung in 2027	Verrechnung in 2028	Verrechnung in 2029
11240286	Zehntscheuer	48110000	1,00%	21.500,00 € (S)	19.800,00 € (S)	20.300,00 € (S)	20.500,00 € (S)
11240288	Bürgerhaus	48110000	0,50%	10.700,00 € (S)	9.900,00 € (S)	10.100,00 € (S)	10.200,00 € (S)
11250000	Bauhof	48110000	4,50%	96.600,00 € (S)	89.000,00 € (S)	91.100,00 € (S)	92.100,00 € (S)
11320000	Abgabenwesen	48110000	0,50%	10.700,00 € (S)	9.900,00 € (S)	10.100,00 € (S)	10.200,00 € (S)
11330000	Grundstücksmanagement	48110000	0,50%	10.700,00 € (S)	9.900,00 € (S)	10.100,00 € (S)	10.200,00 € (S)
12600000	Brandschutz	48110000	3,00%	64.400,00 € (S)	59.300,00 € (S)	60.800,00 € (S)	61.400,00 € (S)
21100100	Verbund GMS - Primarstufe	48110000	5,50%	118.000,00 € (S)	108.700,00 € (S)	111.400,00 € (S)	112.600,00 € (S)
21100101	Hornwiesen Grundschule	48110000	1,00%	21.500,00 € (S)	19.800,00 € (S)	20.300,00 € (S)	20.500,00 € (S)
21100200	Verbund GMS - Sekundarstufe	48110000	3,50%	75.100,00 € (S)	69.200,00 € (S)	70.900,00 € (S)	71.700,00 € (S)
21100400	Verbund - Realschulbereich	48110000	6,50%	139.500,00 € (S)	128.500,00 € (S)	131.700,00 € (S)	133.100,00 € (S)
21200200	SBBZ	48110000	3,00%	64.400,00 € (S)	59.300,00 € (S)	60.800,00 € (S)	61.400,00 € (S)
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	48110000	0,50%	10.700,00 € (S)	9.900,00 € (S)	10.100,00 € (S)	10.200,00 € (S)
27100000	Volkshochschulen	48110000	1,50%	32.200,00 € (S)	29.700,00 € (S)	30.400,00 € (S)	30.700,00 € (S)
27200000	Bibliotheken	48110000	3,00%	64.400,00 € (S)	59.300,00 € (S)	60.800,00 € (S)	61.400,00 € (S)
28100000	Sonderveranstaltungen	48110000	0,50%	10.700,00 € (S)	9.900,00 € (S)	10.100,00 € (S)	10.200,00 € (S)
28100400	Kulturhalle	48110000	5,00%	107.300,00 € (S)	98.800,00 € (S)	101.300,00 € (S)	102.400,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48110000	0,50%	10.700,00 € (S)	9.900,00 € (S)	10.100,00 € (S)	10.200,00 € (S)
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge/	48110000	0,50%	10.700,00 € (S)	9.900,00 € (S)	10.100,00 € (S)	10.200,00 € (S)
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48110000	0,50%	10.700,00 € (S)	9.900,00 € (S)	10.100,00 € (S)	10.200,00 € (S)
36200200	Jugendsozialarbeit	48110000	1,00%	21.500,00 € (S)	19.800,00 € (S)	20.300,00 € (S)	20.500,00 € (S)
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48110000	0,50%	10.700,00 € (S)	9.900,00 € (S)	10.100,00 € (S)	10.200,00 € (S)
36500101	Kindergarten Rabenwiesen	48110000	4,00%	85.800,00 € (S)	79.100,00 € (S)	81.000,00 € (S)	81.900,00 € (S)
36500300	Förderung von Kindern in Tagespflege	48110000	0,50%	10.700,00 € (S)	9.900,00 € (S)	10.100,00 € (S)	10.200,00 € (S)
36506101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	48110000	3,50%	75.100,00 € (S)	69.200,00 € (S)	70.900,00 € (S)	71.700,00 € (S)
36508101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48110000	6,00%	128.800,00 € (S)	118.600,00 € (S)	121.500,00 € (S)	122.800,00 € (S)
36509101	Kindergarten Auenstraße	48110000	4,00%	85.800,00 € (S)	79.100,00 € (S)	81.000,00 € (S)	81.900,00 € (S)
42100000	Sportförderung	48110000	6,00%	128.800,00 € (S)	118.600,00 € (S)	121.500,00 € (S)	122.800,00 € (S)
42410001	Bizethalle	48110000	1,00%	21.500,00 € (S)	19.800,00 € (S)	20.300,00 € (S)	20.500,00 € (S)
42410002	Sporthalle am Sommerauweg	48110000	4,00%	85.800,00 € (S)	79.100,00 € (S)	81.000,00 € (S)	81.900,00 € (S)
52200000	Wohnungsbauförderung/-versorgung	48110000	7,00%	150.200,00 € (S)	138.400,00 € (S)	141.800,00 € (S)	143.300,00 € (S)
53800000	Abwasserbeseitigung	48110000	13,00%	279.250,00 € (S)	256.650,00 € (S)	263.350,00 € (S)	266.350,00 € (S)
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	48110000	0,50%	10.700,00 € (S)	9.900,00 € (S)	10.100,00 € (S)	10.200,00 € (S)
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110000	6,00%	128.800,00 € (S)	118.600,00 € (S)	121.500,00 € (S)	122.800,00 € (S)
57300000	Märkte	48110000	1,00%	21.500,00 € (S)	19.800,00 € (S)	20.300,00 € (S)	20.500,00 € (S)
57300002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen	48110000	0,50%	10.700,00 € (S)	9.900,00 € (S)	10.100,00 € (S)	10.200,00 € (S)
			100,00%	**2.146.150,00 € (S)**	**1.976.950,00 € (S)**	**2.025.450,00 € (S)**	**2.047.150,00 € (S)**

Tatsächlich ungedeckter Aufwand bei:

(Gutschrift jeweils bei Kto. 38110000)

		2026	2027	2028	2029
11.10.0000 Steuerung der Kommune	38110000	127.600,00 €	119.400,00 €	122.400,00 €	124.400,00 €
11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien	38110000	122.850,00 €	114.450,00 €	115.950,00 €	117.450,00 €
11.13.0000 Rechnungsprüfung	38110000	22.300,00 €	22.600,00 €	22.900,00 €	23.200,00 €
11.14.0010 Zentrale Funktion - BM -	38110000	64.500,00 €	59.800,00 €	65.100,00 €	60.300,00 €
11.14.0020 Zentrale Funktion - Hauptamt -	38110000	113.700,00 €	115.100,00 €	116.500,00 €	117.900,00 €
11.20.0000 EDV + Telefon	38110000	621.200,00 €	639.900,00 €	667.000,00 €	672.300,00 €
11.21.0000 Personalwesen (abzgl. Leistungsvergütunge	38110000	336.700,00 €	335.100,00 €	341.300,00 €	347.600,00 €
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	38110000	140.200,00 €	142.200,00 €	144.900,00 €	147.800,00 €
11.23.0500 Versicherungen	38110000	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €
11.24.0296 Gebäude Rathaus	38110000	474.500,00 €	305.600,00 €	306.400,00 €	313.000,00 €
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	38110000	24.600,00 €	24.800,00 €	25.000,00 €	25.200,00 €
Summe des zu verrechnenden Betrages		**2.146.150,00 €**	**1.976.950,00 €**	**2.025.450,00 €**	**2.047.150,00 €**

Verrechnung der voraussichtlichen Bauhofleistungen 2026-2029

								Datengrundlage für Aufteilung	
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Konto**	**Anteil in %**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Bezeichnung**	Buchungsvolumen 2024	Anteil in %
11100000	Steuerung der Kommune	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	31,25 € (S)	0,00%
11140010	Zentrale Funktionen - Bürgermeister	48111000	0,08%	1.100,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.062,51 € (S)	0,08%
11140900	Lokale Agenda	48111000	0,04%	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	443,09 € (S)	0,04%
11240101	Kultur- und Sporthalle - Gebäudeunterhaltung	48111000	0,35%	4.700,00 € (S)	4.800,00 € (S)	4.800,00 € (S)	4.800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.406,28 € (S)	0,35%
11240201	Hornwiesen Grundschule - Gebäude	48111000	0,35%	4.700,00 € (S)	4.800,00 € (S)	4.800,00 € (S)	4.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.375,04 € (S)	0,35%
11240202	Schulverbund GMS - Sekundarstufe - Gebäude	48111000	0,12%	1.600,00 € (S)	1.600,00 € (S)	1.600,00 € (S)	1.600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.468,76 € (S)	0,12%
11240204	Schulverbund - Realschule - Gebäude	48111000	0,26%	3.600,00 € (S)	3.600,00 € (S)	3.600,00 € (S)	3.600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.312,55 € (S)	0,26%
11240217	SBBZ	48111000	0,02%	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	281,27 € (S)	0,02%
11240240	Kindergarten Rabenwiesen	48111000	0,42%	5.700,00 € (S)	5.800,00 € (S)	5.800,00 € (S)	5.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5.281,29 € (S)	0,42%
11240241	Kinderhaus Hornwiesen	48111000	0,01%	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	171,88 € (S)	0,01%
11240281	Friedhöfe	48111000	9,48%	127.200,00 € (S)	129.200,00 € (S)	130.300,00 € (S)	128.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	118.515,95 € (S)	9,48%
11240282	Gewerbliche Liegenschaften	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00 € (S)	0,00%
11240284	diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze	48111000	0,11%	1.500,00 € (S)	1.500,00 € (S)	1.500,00 € (S)	1.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.359,38 € (S)	0,11%
11240285	Bauhof	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung		0,00%
11240286	Zehntscheuer	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00 € (S)	0,00%
11240287	Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)	48111000	0,07%	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	890,63 € (S)	0,07%
11240288	Bürgerhaus	48111000	0,33%	4.500,00 € (S)	4.500,00 € (S)	4.600,00 € (S)	4.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.156,26 € (S)	0,33%
11240289	Sonstige Gebäude und Anlagen	48111000	0,59%	7.900,00 € (S)	8.100,00 € (S)	8.100,00 € (S)	8.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	7.390,66 € (S)	0,59%
11240291	Bizet-Sporthalle - Gebäude	48111000	0,55%	7.400,00 € (S)	7.500,00 € (S)	7.600,00 € (S)	7.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6.875,04 € (S)	0,55%
11240294	Bücherei - Gebäude	48111000	0,04%	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	562,50 € (S)	0,04%
11240295	Feuerwehr - Gebäude	48111000	0,03%	400,00 € (S)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	390,63 € (S)	0,03%
11240296	Rathaus - Gebäude	48111000	0,74%	9.900,00 € (S)	10.000,00 € (S)	10.100,00 € (S)	10.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	9.218,79 € (S)	0,74%
11248240	Kinderhaus Stiegelwiesen - Gebäude	48111000	0,63%	8.400,00 € (S)	8.500,00 € (S)	8.600,00 € (S)	8.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	7.843,77 € (S)	0,63%
11249201	Verbund GMS - Primarstufe - Gebäude	48111000	0,06%	800,00 € (S)	800,00 € (S)	800,00 € (S)	800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	718,77 € (S)	0,06%
11249240	Kindergarten Auenstraße - Gebäude	48111000	0,21%	2.900,00 € (S)	2.900,00 € (S)	2.900,00 € (S)	2.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.656,25 € (S)	0,21%
11330000	Grundstücksmanagement	48111000	1,47%	19.800,00 € (S)	20.100,00 € (S)	20.300,00 € (S)	20.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	18.421,97 € (S)	1,47%
12100000	Statistik und Wahlen	48111000	0,09%	1.300,00 € (S)	1.300,00 € (S)	1.300,00 € (S)	1.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.168,11 € (S)	0,09%
12200000	Ordnungswesen	48111000	0,61%	8.200,00 € (S)	8.300,00 € (S)	8.400,00 € (S)	8.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	7.607,58 € (S)	0,61%
12210000	Verkehrswesen	48111000	0,11%	1.500,00 € (S)	1.500,00 € (S)	1.500,00 € (S)	1.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.387,54 € (S)	0,11%
12600000	Brandschutz	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00 € (S)	0,00%
12800000	Katastropenschutz	48111000	0,44%	5.900,00 € (S)	6.000,00 € (S)	6.000,00 € (S)	5.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5.468,77 € (S)	0,44%
21100100	Verbund GMS - Primarstufe	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00 € (S)	0,00%
21100101	Hornwiesen Grundschule	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00 € (S)	0,00%
21100200	Verbund GMS - Sekundarstufe	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00 € (S)	0,00%
21100400	Verbund - Realschulbereich	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00 € (S)	0,00%
21200200	SBBZ	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00 € (S)	0,00%
25210000	Archiv	48111000	0,12%	1.600,00 € (S)	1.600,00 € (S)	1.600,00 € (S)	1.600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.495,00 € (S)	0,12%
27100000	Volkshochschulen	48111000	0,01%	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	125,00 € (S)	0,01%
27200000	Bibliotheken	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00 € (S)	0,00%
28100000	Sonderveranstaltungen	48111000	0,18%	2.400,00 € (S)	2.500,00 € (S)	2.500,00 € (S)	2.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.250,01 € (S)	0,18%
28100400	Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00 € (S)	0,00%
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00 € (S)	0,00%
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte	48111000	0,64%	8.600,00 € (S)	8.700,00 € (S)	8.800,00 € (S)	8.600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	7.968,82 € (S)	0,64%
31600000	Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege	48111000	0,01%	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	104,36 € (S)	0,01%

Verrechnung der voraussichtlichen Bauhofleistungen 2026-2029

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Anteil in %	2026	2027	2028	2029	Datengrundlage für Aufteilung: Bezeichnung	Buchungsvolumen 2024	Anteil in %
31800000	Seniorenarbeit und Sonstiges	48111000	0,01%	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	104,36 € (S)	0,01%
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48111000	0,03%	400,00 € (S)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	390,63 € (S)	0,03%
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48111000	0,08%	1.100,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	1.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.062,50 € (S)	0,08%
36300100	Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	41,74 € (S)	0,00%
36300200	Förderung der Erziehung in der Familie	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	41,74 € (S)	0,00%
36500101	Kindergarten Rabenwiesen	48111000	0,02%	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	250,00 € (S)	0,02%
36500300	Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege	48111000	0,01%	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	125,00 € (S)	0,01%
36506101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	48111000	0,80%	10.700,00 € (S)	10.800,00 € (S)	10.900,00 € (S)	10.800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	9.953,18 € (S)	0,80%
36508101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48111000	0,20%	2.600,00 € (S)	2.700,00 € (S)	2.700,00 € (S)	2.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.468,77 € (S)	0,20%
36509101	Kindergarten Auenstraße	48111000	0,05%	700,00 € (S)	700,00 € (S)	800,00 € (S)	700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	687,52 € (S)	0,05%
42100000	Sportförderung	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00 € (S)	0,00%
42410001	Bizethalle	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung		0,00%
42410002	Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00 € (S)	0,00%
42410004	Sportanlage an der Lauter	48111000	1,48%	19.900,00 € (S)	20.200,00 € (S)	20.400,00 € (S)	20.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	18.545,22 € (S)	1,48%
42410005	Sportanlage an der Jahnstraße	48111000	0,72%	9.700,00 € (S)	9.800,00 € (S)	9.900,00 € (S)	9.800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	9.023,95 € (S)	0,72%
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,	48111000	0,14%	1.900,00 € (S)	1.900,00 € (S)	2.000,00 € (S)	1.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.777,94 € (S)	0,14%
51120000	Flurneuordnung	48111000	0,01%	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	125,00 € (S)	0,01%
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00 € (S)	0,00%
53700000	Abfallwirtschaft	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00 € (S)	0,00%
53800000	Abwasserbeseitigung	48111000	1,00%	13.400,00 € (S)	13.600,00 € (S)	13.800,00 € (S)	13.600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	12.515,72 € (S)	1,00%
54100000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	48111000	36,64%	530.700,00 € (S)	539.300,00 € (S)	544.200,00 € (S)	535.800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	495.016,16 € (S)	39,59%
54100001	Straßenbeleuchtung	48111000	0,05%	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	600,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	583,71 € (S)	0,05%
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48111000	13,52%	181.400,00 € (S)	184.300,00 € (S)	185.900,00 € (S)	183.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	169.047,11 € (S)	13,52%
54600000	Parkierungseinrichtungen	48111000	0,27%	3.600,00 € (S)	3.700,00 € (S)	3.700,00 € (S)	3.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.375,80 € (S)	0,27%
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	48111000	0,03%	400,00 € (S)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	401,24 € (S)	0,03%
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	48111000	0,00%	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00 € (S)	0,00%
55100001	Freizeiteinrichtungen und Spielplätze	48111000	5,12%	68.700,00 € (S)	69.800,00 € (S)	70.400,00 € (S)	69.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	64.043,66 € (S)	5,12%
55100002	Grün- und Parkanlagen	48111000	3,94%	52.900,00 € (S)	53.800,00 € (S)	54.200,00 € (S)	53.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	49.323,83 € (S)	3,94%
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	48111000	4,20%	56.300,00 € (S)	57.200,00 € (S)	57.700,00 € (S)	56.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	52.513,84 € (S)	4,20%
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	3,20%	42.900,00 € (S)	43.600,00 € (S)	44.000,00 € (S)	43.400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	39.545,21 € (S)	3,16%
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48111000	1,07%	14.300,00 € (S)	14.600,00 € (S)	14.700,00 € (S)	14.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	13.370,49 € (S)	1,07%
55500000	Forstwirtschaft	48111000	0,02%	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	250,00 € (S)	0,02%
55510000	Landwirtschaft	48111000	3,27%	43.900,00 € (S)	44.600,00 € (S)	45.000,00 € (S)	44.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	40.901,60 € (S)	3,27%
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	48111000	0,30%	4.000,00 € (S)	4.000,00 € (S)	4.100,00 € (S)	4.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.693,92 € (S)	0,30%
57100000	Wirtschaftsförderung	48111000	1,16%	15.500,00 € (S)	15.700,00 € (S)	15.900,00 € (S)	15.700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	14.449,57 € (S)	1,16%
57300000	Märkte	48111000	1,42%	19.000,00 € (S)	19.300,00 € (S)	19.500,00 € (S)	19.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	17.718,88 € (S)	1,42%
57300001	Geschirrmobil	48111000	0,14%	1.800,00 € (S)	1.900,00 € (S)	1.900,00 € (S)	1.900,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.720,00 € (S)	0,14%
			97,09%	1.341.700,00 € (S)	1.363.000,00 € (S)	1.375.100,00 € (S)	1.354.700,00 € (S)		1.250.478,00 €	
			Kontrollsumme	1.341.700,00 € (S)	1.363.000,00 € (S)	1.375.100,00 € (S)	1.354.700,00 € (S)			

Gegenbuchung des Verrechnungsbetrages bei Produktsachkonto: **11.25.0000 - 38111000 Bauhof**

Gesamtverrechnungsbetrag = Veranschlagter Nettoresourcenbedarf beim Produkt 11.25.0000	1.341.700,00 €	1.363.000,00 €	1.375.100,00 €	1.354.700,00 €

Verrechnung des Gebäudemanagement 11.24 innerhalb des städtischen Haushalts 2026

Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	auszugleichender Betrag	Zu belastendes Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	Prozent-satz	Anteiliger Betrag	Bezeichnung	Belastetes Budget
11.24.0100-38118000	Planung/Bau von Neubauten,	**65.300,00 €**	21.10.0100-48118000	Schulverbund - GMS Primar	10,00%	**6.530,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3101
			21.10.0400-48118000	Schulverbund - Realschule	30,00%	**19.590,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3820
			21.10.0200-48118000	Schulverbund - Sekundar	30,00%	**19.590,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3550
			52.20.0000-48118000	Wohnungsbauförderung	30,00%	**19.590,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3810
			Zwischensumme			**65.300,00 €**		
11.24.0101-3811800	Kultur- und Sporthalle	**249.800,00 €**	42.41.0002-48118000	Sporthalle	30,00%	**74.940,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			28.10.0400-48118000	Kulturhalle	70,00%	**174.860,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			Zwischensumme			**249.800,00 €**		
11.24.0200-38118000	Betreuung von Gebäuden,	**202.600,00 €**	11.24.0286-48118000	Zehntscheuer	3,00%	**6.078,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	1200
			11.24.0288-48118000	Bürgerhaus	3,00%	**6.078,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3101
			11.25.0000-48118000	Bauhof	2,00%	**4.052,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	2450
			11.33.0000-48118000	Grundstücksmanagement	5,00%	**10.130,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	4210
			12.60.0000-48118000	Brandschutz	3,00%	**6.078,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	6900
			21.10.0100-48118000	Schulverbund - GMS	8,00%	**16.208,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	6510
			21.10.0101-48118000	Hornwiesen Grundschule	8,00%	**16.208,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	6510
			21.10.0200-48118000	Schulverbund - GMS Sekundar	8,00%	**16.208,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			21.10.0400-48118000	Schulverbund - Realschule	8,00%	**16.208,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			21.20.0200-48118000	SBBZ	8,00%	**16.208,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			28.10.0400-48118000	Kulturhalle	2,00%	**4.052,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			31.40.0700-48118000	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge	7,00%	**14.182,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			31.40.0500-48118000	Soz. Einr. f. Wohungslose	7,00%	**14.182,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			36.50.0101-48118000	Kindergarten Rabenwiesen	5,00%	**10.130,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			36.50.6101-48118000	Kinderhaus Beim Birnbäumle	5,00%	**10.130,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			36.50.8101-48118000	Kinderhaus Stiegelwiesen	5,00%	**10.130,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			36.50.9101-48118000	Kindergarten Auenstraße	5,00%	**10.130,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			42.41.0001-48118000	Bizethalle	2,00%	**4.052,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			42.41.0002-48118000	Sporthalle	2,00%	**4.052,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			55.30.0000-48118000	Friedhofs-u. Bestattungswesen	2,00%	**4.052,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			57.30.0002-48118000	Gewerbl. Grundstücksnutzung	2,00%	**4.052,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			Zwischensumme			**202.600,00 €**		
11.24.0201-38118000	Hornwiesen-Grundschule	**49.500,00 €**	21.10.0101-48118000	Hornwiesen Grundschule	100,00%	**49.500,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	2111
11.24.0202-38118000	Schulverbund - GMS Sekundarstufe	**138.000,00 €**	21.10.0200-48118000	Schulverbund - GMS Sekundar	100,00%	**138.000,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	2112
11.24.0204-38118000	Schulverbund - Realschule	**233.400,00 €**	21.10.0400-48118000	Schulverbund - Realschule	100,00%	**233.400,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	2114
11.24.0217-38118000	SBBZ	**31.100,00 €**	21.20.0200-48118000	SBBZ	100,00%	**31.100,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	2120
11.24.0240-38118000	Kindergarten Rabenwiesen	**63.500,00 €**	36.50.0101-48118000	Kindergarten Rabenwiesen	100,00%	**63.500,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3604
11.24.0281-38118000	Friedhöfe	**145.900,00 €**	55.30.0000-48118000	Friedhofs-u. Bestattungswesen	100,00%	**145.900,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3600
11.24.0282-38118000	Gewerbliche Liegenschaften	**1.000,00 €**	57.30.0002-48118000	Gewerbl. Grundstücksnutzung	100,00%	**1.000,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3810
11.24.0283-38118000	Bachstraße 44 (Archiv und Vermietung)		25.21.0000-48118000		81,25%	**0,00 €**	Innere Verr. 39/48stel (Rest Musikschule)	2521
			52.20.0000-48118000	Wohnungsbauförderung	18,75%	**0,00 €**	Innere Verr. 9/48stel (Rest Musikschule)	3820

Verrechnung des Gebäudemanagement 11.24 innerhalb des städtischen Haushalts 2026

Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	auszugleichender Betrag	Zu belastendes Produktsachkonto	Bezeichnung Produkt	Prozent-satz	Anteiliger Betrag	Bezeichnung	Belastetes Budget
			Zwischensumme			**0,00 €**		
11.24.0284-38118000	Divers. Mietgebäude, Garagen und	**151.500,00 €**	52.20.0000-48118000	Wohnungsbauförderung	100,00%	**151.500,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3820
11.24.0285-38118000	Bauhof (Gebäude)	**5.000,00 €**	11.25.0000-48118000	Bauhof	100,00%	**5.000,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	6271
11.24.0289-38118000	Sonstige Gebäude und Anlagen	**11.900,00 €**	11.33.0000-48118000	Grundstücksmanagement	100,00%	**11.900,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3100
11.24.0290-38118000	Vereinsgebäude an der Lauter	**1.100,00 €**	42.10.0000-48118000	Sportförderung	100,00%	**1.100,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	4200
11.24.0291-3811800	Bizet-Sporthalle	**87.500,00 €**	42.41.0001-48118000	Bizethalle	100,00%	**87.500,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	4201
11.24.0292-38118000	Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8	**2.000,00 €**	31.40.0700-48118000	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge	100,00%	**2.000,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3101
11.24.0293-38118000	Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18	**35.000,00 €**	31.40.0500-48118000	Soz. Einr. f. Wohnungslose	50,00%	**17.500,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
			31.40.0700-48118000	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge	50,00%	**17.500,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	
11.24.0294-3811800	Bücherei	**5.600,00 €**	27.20.0000-48118000	Bücherei	100,00%	**5.600,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	2720
11.24.0295-38118000	Feuerwehr	**109.800,00 €**	12.60.0000-48118000	Brandschutz	100,00%	**109.800,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	1200
11.24.8240-38118000	Kinderhaus Stiegelwiesen	**53.100,00 €**	36.50.8101-48118000	Kinderhaus Stiegelwiesen	100,00%	**53.100,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3604
11.24.9201-38118000	Schulverbund - GMS Primarstufe	**173.200,00 €**	21.10.0100-48118000	Schulverbund - GMS	100,00%	**173.200,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	2110
11.24.9240-38118000	Kindergarten Auenstraße	**189.300,00 €**	36.50.9101-48118000	Kindergarten Auenstraße	100,00%	**189.300,00 €**	Kostenerstattung - Innere Verrechnung	3604
Summe der Verrechnungen von 11.24		**2.005.100,00 €**				**2.005.100,00 €**		

Verrechnung der Personalkostenanteile 2026-2029

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Prozentsatz	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11.24.0286	Zehntscheuer	48116000	1,00%	**6.600,00 € (S)**	**6.800,00 € (S)**	**6.900,00 € (S)**	**7.000,00 € (S)**
11.24.0288	Bürgerhaus	48116000	1,00%	**6.600,00 € (S)**	**6.800,00 € (S)**	**6.900,00 € (S)**	**7.000,00 € (S)**
11.25.0000	Bauhof	48116000	6,00%	**39.800,00 € (S)**	**40.600,00 € (S)**	**41.400,00 € (S)**	**42.300,00 € (S)**
11.33.0000	Grundstücksmanagement	48116000	1,00%	**6.600,00 € (S)**	**6.800,00 € (S)**	**6.900,00 € (S)**	**7.000,00 € (S)**
12.60.0000	Brandschutz	48116000	3,50%	**23.200,00 € (S)**	**23.700,00 € (S)**	**24.200,00 € (S)**	**24.700,00 € (S)**
21.10.0100	Verbund GMS - Primarstufe	48116000	5,50%	**36.500,00 € (S)**	**37.200,00 € (S)**	**38.000,00 € (S)**	**38.800,00 € (S)**
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	48116000	1,50%	**10.000,00 € (S)**	**10.200,00 € (S)**	**10.400,00 € (S)**	**10.600,00 € (S)**
21.10.0200	Verbund GMS - Sekundarstufe	48116000	5,50%	**36.500,00 € (S)**	**37.200,00 € (S)**	**38.000,00 € (S)**	**38.800,00 € (S)**
21.10.0400	Verbund - Realschulbereich	48116000	5,00%	**33.200,00 € (S)**	**33.900,00 € (S)**	**34.500,00 € (S)**	**35.200,00 € (S)**
21.20.0200	SBBZ	48116000	3,50%	**23.200,00 € (S)**	**23.700,00 € (S)**	**24.200,00 € (S)**	**24.700,00 € (S)**
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler	48116000	0,50%	**3.300,00 € (S)**	**3.400,00 € (S)**	**3.500,00 € (S)**	**3.500,00 € (S)**
27.10.0000	Volkshochschulen	48116000	2,00%	**13.300,00 € (S)**	**13.500,00 € (S)**	**13.800,00 € (S)**	**14.100,00 € (S)**
27.20.0000	Bibliotheken	48116000	3,50%	**23.200,00 € (S)**	**23.700,00 € (S)**	**24.200,00 € (S)**	**24.700,00 € (S)**
28.10.0000	Sonderveranstaltungen	48116000	0,50%	**3.300,00 € (S)**	**3.400,00 € (S)**	**3.500,00 € (S)**	**3.500,00 € (S)**
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48116000	0,50%	**3.300,00 € (S)**	**3.400,00 € (S)**	**3.500,00 € (S)**	**3.500,00 € (S)**
36.50.0000	Kindergärten Allgemein	48116000	0,50%	**3.300,00 € (S)**	**3.400,00 € (S)**	**3.500,00 € (S)**	**3.500,00 € (S)**
36.50.0101	Kindergarten Rabenwiesen	48116000	4,00%	**26.600,00 € (S)**	**27.100,00 € (S)**	**27.600,00 € (S)**	**28.200,00 € (S)**
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	48116000	7,00%	**46.500,00 € (S)**	**47.400,00 € (S)**	**48.300,00 € (S)**	**49.300,00 € (S)**
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48116000	7,00%	**46.500,00 € (S)**	**47.400,00 € (S)**	**48.300,00 € (S)**	**49.300,00 € (S)**
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	48116000	6,00%	**39.800,00 € (S)**	**40.600,00 € (S)**	**41.400,00 € (S)**	**42.300,00 € (S)**
42.41.0001	Bizethalle	48116000	1,50%	**10.000,00 € (S)**	**10.200,00 € (S)**	**10.400,00 € (S)**	**10.600,00 € (S)**
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und	48116000	5,50%	**36.500,00 € (S)**	**37.200,00 € (S)**	**38.000,00 € (S)**	**38.800,00 € (S)**
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	48116000	13,50%	**89.700,00 € (S)**	**91.400,00 € (S)**	**92.900,00 € (S)**	**95.100,00 € (S)**
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	48116000	2,50%	**16.600,00 € (S)**	**16.900,00 € (S)**	**17.300,00 € (S)**	**17.600,00 € (S)**
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen	48116000	0,50%	**3.300,00 € (S)**	**3.400,00 € (S)**	**3.500,00 € (S)**	**3.500,00 € (S)**
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48116000	7,00%	**46.500,00 € (S)**	**47.400,00 € (S)**	**48.300,00 € (S)**	**49.300,00 € (S)**
57.30.0000	Märkte	48116000	1,50%	**10.000,00 € (S)**	**10.200,00 € (S)**	**10.400,00 € (S)**	**10.600,00 € (S)**
57.30.0002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen	48116000	3,00%	**19.900,00 € (S)**	**20.300,00 € (S)**	**20.700,00 € (S)**	**21.100,00 € (S)**
			100,00%	**663.800,00 € (S)**	**677.200,00 € (S)**	**690.500,00 € (S)**	**704.600,00 € (S)**

Verrechnung des Personalkostenanteils		bereits verrechnet bei Eigenbetriebe (11.99.999x)	verbleibende Verrechnung 2026	verbleibende Verrechnung 2027	verbleibende Verrechnung 2028	verbleibende Verrechnung 2029
- Verrechnungskonto Bürgermeister (11.99.9991)	67.300,00 €	16.200,00 €	51.100,00 €	52.200,00 €	53.100,00 €	54.200,00 €
- Verrechnung Hauptamt (11.99.9992)	335.200,00 €	20.100,00 €	315.100,00 €	321.400,00 €	327.800,00 €	334.600,00 €
- Verrechnung Kämmerei (11.99.9993)	236.900,00 €	59.900,00 €	177.000,00 €	180.500,00 €	184.100,00 €	187.700,00 €
- Verrechnung Bauamt (11.99.9994)	172.300,00 €	51.700,00 €	120.600,00 €	123.100,00 €	125.500,00 €	128.100,00 €
Summe	811.700,00 €	147.900,00 €	663.800,00 €	677.200,00 €	690.500,00 €	704.600,00 €

Stadt Süßen
Landkreis Göppingen

Kommunaler Finanzausgleich

Bemessungsgrundlagen

Steuerkraftmesszahl:

Grundsteuer A								
Grundsteuer A VVJ	x	Hebesatz FAG	:	Hebesatz VVJ				
9.231,09	x	195%	:	400%	=			**4.500,00**
Grundsteuer B								
Grundsteuer B VVJ	x	Hebesatz FAG	:	Hebesatz VVJ				
1.605.883,80	x	185%	:	400%	=			**742.721,00**
Gewerbesteuer								
Gewerbesteuer VVJ	x	Hebesatz FAG	:	Hebesatz VVJ				
4.484.554,33	x	290%	:	370%	=	3.514.921,00		
abzüglich Gewerbesteuerumlage VVJ						422.847,63		
						3.092.073,37		**3.092.073,00**
Gemeindeanteil an Einkommensteuer								
Gemeindeanteil ESt VVJ	x	Schlüsselzahl LJ						
7.774.126.686,55	x	0,0008302			=			**6.454.079,00**
Familienleistungsausgleich								
Zuweisungen § 29 a FAG VVJ	x	Schlüsselzahl LJ						
627.290.073,00	x	0,0008302			=			**520.776,00**
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (80 %)								
Gemeindeanteil USt VVJ	x	Schlüsselzahl VVJ						
1.160.932.810,13	x	0,00056190	x	80%	=			**521.863,00**
Steuerkraftmesszahl 2026								**11.336.012,00**

Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A								
Einwohnerzahl zum 30.06.2025		10.180						
Kopfbetrag A								
Grundbetrag		1791,00						
Kopfbetrag A bei 10.220 EW entspr.		110,126000%			=	1.972,40		
Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag						
10.180	x	1.972,40			=			**20.079.032,00**
Bedarfsmesszahl B								
Fläche in m²		12.786.199						
Einwohnerzahl zum 30.06.2024		10.180						
Flächenfaktor		1.256,01						
Kopfbetrag B								
Kopfbetrag B		89,60						
Kopfbetrag B bei 1.262,40 m² je EV		100,00%			=	89,60		
10.180	x	89,60			=			**912.128,00**
Bedarfsmesszahl 2026								**20.991.160,00**

Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl		20.991.160,00
- Steuerkraftmesszahl	-	11.336.012,00
		9.655.148,00
Schlüsselzahl 2026		**9.655.148,00**

Sockelgarantie

60% der Bedarfsmesszahl		12.594.696,00
Steuerkraftmesszahl		11.336.012,00
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG		**1.258.684,00**
Mehrzuweisungsquote	**30%**	**377.605,20**

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	11.336.012,00	
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft VVJ (§ 5 Abs. 2 FAG)	6.251.479,20	
Mehrzuweisungen Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	291.058,30	
	17.878.550,00	
Steuerkraftsumme 2026		**17.878.550,00**

Steuerkraftsumme je Einwohner:

Steuerkraftsumme		Einwohner		
17.878.550,00	:	10.180	=	**1.756,24**

Finanzausgleichsumlagesatz

Umlagesatz allgemein:							22,10%
Erhöhung Umlagesatz:							
Steuerkraftmesszahl	:	Bedarfsmesszahl	x	100			
11.336.012,00	:	20.991.160,00	x	100	=	54,00%	
54,00%	-	60%			=	-5,00%	
-5%	x	0,060			=		-0,300%
							21,800%
Finanzausgleichsumlagesatz 2026							**22,100%**

Einnahmen im Rahmen des FAG

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Mehrzuweisung

Schlüsselzahl	x	Ausschüttungsquote		
9.655.148,00	x	70,00%	=	**6.758.603,60**
1.258.684,00	x	30,00%	=	**377.605,20**

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2026 **7.136.208,80**

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Verhältnis Steuerkraftsumme je EW zum Landesdurchschnitt

Steuerkraftsumme je EW	:	Landesdurchschnitt		
1756,24	:	2.123,16	=	82,72%

entspricht Umrechnungsfaktor für Einwohnerzahl von 1,15

Einwohner	x	Umrechnungsfaktor		
10.180,00	x	1,15	=	11.707

Berechnung Investitionspauschale

umgerechnete EW-Zahl	x	Zuweisung je EW		
11.707	x	150,00	=	1.756.050,00

Investitionspauschale 2026 **1.756.050,00**

Familienleistungsausgleich

USt-Mehreinnahmen Land	x	Schlüsselzahl		
666.600.000,00	x	0,0008302	=	553.411,00

Familienleistungsausgleich 2026 **553.411,00**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gdeanteil Einkommensteuer	x	Schlüsselzahl		
8.518.000.000,00	x	0,0008302	=	7.071.643,60

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026 **7.071.643,60**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gdeanteil Umsatzsteuer	x	Schlüsselzahl		
1.431.000.000,00	x	0,00056191	=	804.093,00

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026 **804.093,00**

Ausgaben im Rahmen des FAG

Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen	x	Umlagesatz	:	Hebesatz		
4.400.000,00	x	35%	:	370%	=	416.216,22

Gewerbesteuerumlage 2026 **416.216,22**

Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz		
17.878.550,00	x	22,100%	=	3.951.159,50

Finanzausgleichsumlage 2026 **3.951.159,50**

Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz		
17.878.550,00	x	36,00%	=	6.436.278,00

Kreisumlage 2026 **6.436.278,00**

Zahlungen an Vereine und Verbände

Anlage zum Haushaltsplan 2025

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2025		Beiträge / Förder-zuschüsse
		im einzelnen	Summe Produkt	
	I. Mitgliedsbeiträge			
11.10.0000 44290000	Förderverein im Schulverbund	12,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Förderverein Hornwiesen-Grundschule	20,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Freunde der Feuerwehr Süßen e.V.	25,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Klima-Bündnis, Frankfurt	250,00 €	**307,00**	Mitgliedsbeitrag
11.14.0010 44290000	Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion -	260,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Lebenshilfe Göppingen e.V.	32,00 €		
	ADFC e.V. Service & Verwaltung, Bremen	200,00 €	**492,00**	Mitgliedsbeitrag
11.14.0020 4429000	Fachverband der Standesbeamten, Stuttgart	140,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Gemeindetag Baden-Württ., Stuttgart	8.338,48 €	**8.478,48 €**	Verbandsumlage
12.21.0000 44290000	Deutsche Verkehrswacht/Kreisverkehrswacht, Göppingen	50,00 €	**50,00 €**	Mitgliedsbeitrag
12.60.0000 44290000	Kreisfeuerwehrverband, Göppingen	675,00 €	**675,00 €**	Mitgliedsbeitrag
25.21.0000 44290000	Geschichts- und Altertumsverein, Göppingen	30,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Deutsche Schillergesellschaft, Marbach a. Neckar	200,00 €	**230,00 €**	Mitgliedsbeitrag
26.30.0000 44290000	Förderverein Musikschule	20,00 €	**20,00 €**	Mitgliedsbeitrag
27.10.0000 44290000	Volkshochschulverband BW	1.071,84 €	**1.071,84 €**	Mitgliedsbeitrag
31.40.0500 44290000	Verein der Nichtsesshaften e.V., Göppingen	25,56 €	**25,56 €**	Mitgliedsbeitrag
31.60.0000 44290000	Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V.	52,00 €		Mitgliedsbeitrag
	DRK Kreisverband, Göppingen	120,00 €	**172,00 €**	Mitgliedsbeitrag
36.20.0300 42710000	Dachverband der Jugendgemeinderäte	200,00 €	**200,00 €**	Mitgliedsbeitrag
	Übertrag:		**11.721,88 €**	

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2025		Beiträge / Förder-zuschüsse
		im einzelnen	Summe Produkt	
	Übertrag:		**11.721,88 €**	
36.50.0101 44290000	Evangelischer Landesverband für KiGa Rabenwiesen	324,00 €	**324,00 €**	Mitgliedsbeitrag
36.50.0200 44290000	Tagesmütter-Göppingen e.V., Göppingen	25,00 €	**25,00 €**	Mitgliedsbeitrag
36.50.6101 44290000	Evangelischer Landesverband für Kinderhaus Beim Birnbäumle	1.134,00 €	**1.134,00 €**	Mitgliedsbeitrag
36.50.8101 44290000	Evangelischer Landesverband für Kinderhaus Stiegelwiesen	1.134,00 €	**1.134,00 €**	Mitgliedsbeitrag
36.50.9101 44290000	Evangelischer Landesverband für KiGa Auenstraße	648,00 €	**648,00 €**	Mitgliedsbeitrag
54.70.0000 44290000	Bürgerbus Süßen e.V.	50,00 €	**50,00 €**	Mitgliedsbeitrag
55.30.0000 44290000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Stuttgart	52,00 €	**52,00 €**	Mitgliedsbeitrag
55.40.0000 44290000	Naturschutzbund Deutschland, Berlin	48,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Schwäbischer Albverein e.V., Stuttg.; Ortsgruppe Süßen	90,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Landschaftserhaltungsverband Landkreis Göppingen e.V.	800,00 €	**938,00 €**	Mitgliedsbeitrag
55.50.0000 44290000	Forstkammer BW	50,00 €	**50,00 €**	Mitgliedsbeitrag
55.51.0000 44290000	Obst- und Gartenbauverein, Süßen	10,00 €	**10,00 €**	Mitgliedsbeitrag
57.10.0000 44290000	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	340,00 €		Mitgliedsbeitrag
	WIF Wirtschafts- und Innovationsfördergesellschaft LK Göppingen	1.972,44 €	**2.312,44 €**	Zuschuss
57.30.0000 44290000	Stadtfest Süßen e.V., Süßen	25,00 €	**25,00 €**	Mitgliedsbeitrag
57.50.0000 44290000	Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e.V.	2.000,00 €	**2.000,00 €**	Mitgliedsbeitrag
			20.424,32 €	

Stadtwerke Süßen

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2025 im einzelnen	2025 Summe Produkt	Beiträge / Förder-zuschüsse
53.30.0000 43130000	Verband Kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) inkl. Landesgruppenzulage (290 €)	2.131,50 €	**2.131,50 €**	Mitgliedsbeitrag
42.40.0000 4431800	Deutsche Gesellschaft f.d. Badewesen e.V., Essen	504,00 €	**504,00 €**	Mitgliedsbeitrag
			2.635,50 €	

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2025 im einzelnen	2025 Summe Produkt	Beiträge / Förder-zuschüsse
	II. Zuschuß, Jahreszuweisung			
12.20.0000 4457000	Tierschutzvereine im Landkreis Göppingen	18.257,03 €	**18.257,03 €**	Jährliche Pauschale
12.60.0000 43180000	Freunde d. Freiw. Feuerwehr e.V., Süßen	150,00 €	**150,00 €**	Vereinsförderung
21.40.0200 43180000	Förderverein im Schulverbund Süßen e.V. (ehemals Fischer´s Friends e.V. Förderverein)	400,00 €		Vereinsförderung
	Förderverein der Hornwiesen Grundschule	150,00 €		Vereinsförderung
	Förderverein d. J.-G.-F.-Förderschule	150,00 €	**700,00 €**	Vereinsförderung
28.10.0000 43180000	Liederkranz Germania, Süßen	815,00 €		Vereinsförderung
	Verein zur Förderung von Kunst- und Kultur	5.000,00 €		Vereinsförderung
	Musikverein Süßen 1931 e.V.	5.115,00 €		Vereinsförderung
	Schwäbischer Albverein	10.220,00 €		Vereinsförderung
	Förderverein Musikschule	150,00 €		Vereinsförderung
	www.jetztischdrdeifellos.de e.V.	150,00 €	**21.450,00 €**	Vereinsförderung
29.10.0000 43180000	Kath. Pfarramt, Süßen	50,00 €		Zuweisung
	Innere Mission ev. Pfarramt, Süßen	50,00 €		Zuweisung
	Diakonie, Stetten	50,00 €	**150,00 €**	Spende
	Übertrag:		**40.707,03 €**	

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2025		Beiträge / Förder-zuschüsse
		im einzelnen	Summe Produkt	
	Übertrag:		**40.707,03 €**	
31.60.0000 43180000				
	Wilhelmshilfe eV.	390,00 €		Zuschuss
	DRK Ortsverein Süßen	525,00 €		Vereinsförderung
	Homöopathischer Verein	150,00 €		Vereinsförderung
	Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V.	400,00 €	**1.465,00 €**	Vereinsförderung
36.20.0100 - 4318000	Kinder- und Jugendfarm	860,00 €		Vereinsförderung
	Waaahdan e.V.	400,00 €		
	Zirkus I Topolini Constanti	620,00 €	**1.880,00 €**	Vereinsförderung
42.10.0000 43180000	Förderverein Turnzentrum	8.000,00 €		Zuschuss
	Miniaturgolfclub Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Miniaturgolfclub Süßen	1.000,00 €		Zuschuss
	TSV Süßen 1883 e.V.	82.209,50 €		Vereinsförderung
	TTG Süßen	4.530,00 €		Vereinsförderung
	AST Süßen e.V.	2.335,00 €		Vereinsförderung
	Herzsportgruppe	150,00 €		Vereinsförderung
	Beirat Süßener Vereine	175,00 €		Vereinsförderung
	Verein f. Deutsche Schäferhunde, Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Sportfischerverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	VFR Süßen	18.371,81 €		Vereinsförderung
	Schützenverein Süßen	400,00 €		Vereinsförderung
	DLRG, Ortsgruppe Süßen	690,00 €		Vereinsförderung
	Tennisclub Süßen	8.130,00 €	**126.441,31 €**	Vereinsförderung
54.70.0000 43180000	Bürgerbus MOBS, Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Bürgerbus MOBS, Süßen	400,00 €	**550,00 €**	Zuschuss
55.10.0002 43180000	Gartenfreunde Süßen	150,00 €	**150,00 €**	Vereinsförderung
55.51.0000 43180000	Obst- und Gartenbauverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Landfrauenverein Süßen	150,00 €	**300,00 €**	Vereinsförderung
55.40.0000 43180001	NABU Naturschutzbund, Ortsgruppe Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Naturfreunde Süßen	150,00 €	**300,00 €**	Vereinsförderung
			171.793,34 €	

Anlagenachweise

(Stand 2024)

1. Berechnung der Abschreibungen inkl. Auflösung der Ertragszuschüsse für Zuweisungen und Beiträge

2. Berechnung der kalkulatorischen Zinsen

Hinweis:

Die Anlagenachweise wurden über ein EDV-Programm fortgeschrieben. Im Haushaltsplan 2026 sind die Werte auf Grundlage des Jahres 2024 eingestellt zuzüglich einer Hochrechnung auf das Jahr 2026. Die endgültige Berechnung der Abschreibung und kalkulierte Verzinsung erfolgt beim Jahresabschluss 2026. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt 4,0 %.

1. Berechnung der Abschreibungen inkl. Auflösung der Ertragszuschüsse für Zuweisungen und Beiträge

Status: Simulation, Aktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisierbares Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nullwerte drucken, Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Jahr offen

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausge-wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwert am Ende des voran-gegangenen Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.10.0000 Steuerung der Kommune														
Summe:														
AHK	92.994,01	0,00	0,00	0,00	92.994,01	4.123,60	0,00	0,00	0,00	4.123,60	88.870,41	88.870,41	0,00	95,57
ZS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	100,00
AHK-ZS	36.994,01	0,00	0,00	0,00	36.994,01	4.123,60	0,00	0,00	0,00	4.123,60	32.870,41	32.870,41	0,00	88,85
11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister														
Summe:														
AHK	75.034,32	6.681,72	0,00	0,00	81.716,04	49.348,71	2.077,32	0,00	0,00	51.426,03	30.290,01	25.685,61	2,54	37,07
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	75.034,32	6.681,72	0,00	0,00	81.716,04	49.348,71	2.077,32	0,00	0,00	51.426,03	30.290,01	25.685,61	2,54	37,07
11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt														
Summe:														
AHK	52.353,58	0,00	0,00	0,00	52.353,58	51.017,13	361,12	0,00	0,00	51.378,25	975,33	1.336,45	0,69	1,86
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	52.353,58	0,00	0,00	0,00	52.353,58	51.017,13	361,12	0,00	0,00	51.378,25	975,33	1.336,45	0,69	1,86
11.20.0000 EDV + Telefon														
Summe:														
AHK	505.888,72	7.531,13	0,00	0,00	513.419,85	318.202,65	81.211,87	0,00	0,00	399.414,52	114.005,33	187.686,07	15,82	22,21
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	505.888,72	7.531,13	0,00	0,00	513.419,85	318.202,65	81.211,87	0,00	0,00	399.414,52	114.005,33	187.686,07	15,82	22,21
11.21.0000 Personalwesen														
Summe:														
AHK	11.808,84	0,00	0,00	0,00	11.808,84	10.460,50	199,75	0,00	0,00	10.660,25	1.148,59	1.348,34	1,69	9,73
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	11.808,84	0,00	0,00	0,00	11.808,84	10.460,50	199,75	0,00	0,00	10.660,25	1.148,59	1.348,34	1,69	9,73
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse														
Summe:														
AHK	46.408,75	0,00	0,00	0,00	46.408,75	42.905,61	499,04	0,00	0,00	43.404,65	3.004,10	3.503,14	1,08	6,47
ZS	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	44.973,75	0,00	0,00	0,00	44.973,75	41.470,61	499,04	0,00	0,00	41.969,65	3.004,10	3.503,14	1,11	6,68

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausge-wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwert am Ende des voran-gegangenen Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.24.0286 Zehntscheuer														
Summe:														
AHK	931.018,98	0,00	0,00	0,00	931.018,98	478.189,35	10.833,76	0,00	0,00	489.023,11	441.995,87	452.829,63	1,16	47,47
ZS	359.404,53	0,00	0,00	0,00	359.404,53	193.286,40	6.431,62	0,00	0,00	199.718,02	159.686,51	166.118,13	1,79	44,43
AHK-ZS	571.614,45	0,00	0,00	0,00	571.614,45	284.902,95	4.402,14	0,00	0,00	289.305,09	282.309,36	286.711,50	0,77	49,39
11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)														
Summe:														
AHK	718.815,70	0,00	0,00	0,00	718.815,70	153.927,09	9.146,52	0,00	0,00	163.073,61	555.742,09	564.888,61	1,27	77,31
ZS	90.801,65	0,00	0,00	0,00	90.801,65	13.863,84	1.132,14	0,00	0,00	14.995,98	75.805,67	76.937,81	1,25	83,48
AHK-ZS	628.014,05	0,00	0,00	0,00	628.014,05	140.063,25	8.014,38	0,00	0,00	148.077,63	479.936,42	487.950,80	1,28	76,42
11.24.0288 Bürgerhaus														
Summe:														
AHK	1.741.410,18	0,00	0,00	0,00	1.741.410,18	542.957,55	41.151,04	0,00	0,00	584.108,59	1.157.301,59	1.198.452,63	2,36	66,46
ZS	535.418,43	0,00	0,00	0,00	535.418,43	141.866,30	15.545,97	0,00	0,00	157.412,27	378.006,16	393.552,13	2,90	70,60
AHK-ZS	1.205.991,75	0,00	0,00	0,00	1.205.991,75	401.091,25	25.605,07	0,00	0,00	426.696,32	779.295,43	804.900,50	2,12	64,62
11.24.0296 Rathaus														
Summe:														
AHK	2.597.792,88	0,00	0,00	0,00	2.597.792,88	1.875.010,00	38.879,54	0,00	0,00	1.913.889,54	683.903,34	722.782,88	1,50	26,33
ZS	319.042,38	0,00	0,00	0,00	319.042,38	247.847,20	4.862,22	0,00	0,00	252.709,42	66.332,96	71.195,18	1,52	20,79
AHK-ZS	2.278.750,50	0,00	0,00	0,00	2.278.750,50	1.627.162,80	34.017,32	0,00	0,00	1.661.180,12	617.570,38	651.587,70	1,49	27,10
11.25.0000 Bauhof														
Summe:														
AHK	2.064.212,58	170.778,65	0,00	0,00	2.234.991,23	1.147.281,57	109.518,34	0,00	0,00	1.256.799,91	978.191,32	916.931,01	4,90	43,77
ZS	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	837,46	118,23	0,00	0,00	955,69	2.374,31	2.492,54	3,55	71,30
AHK-ZS	2.060.882,58	170.778,65	0,00	0,00	2.231.661,23	1.146.444,11	109.400,11	0,00	0,00	1.255.844,22	975.817,01	914.438,47	4,90	43,73
11.33.0000 Grundstücksmanagement														
Summe:														
AHK	14.264.708,68	690.830,74	84.202,72	41.015,02	14.912.351,72	329.432,30	62.189,98	0,00	0,00	391.622,28	14.520.729,44	13.935.276,38	0,42	97,37
ZS	638.150,39	14.525,00	0,00	0,00	652.675,39	18.439,13	11.489,72	0,00	0,00	29.928,85	622.746,54	619.711,26	1,76	95,41
AHK-ZS	13.626.558,29	676.305,74	84.202,72	41.015,02	14.259.676,33	310.993,17	50.700,26	0,00	0,00	361.693,43	13.897.982,90	13.315.565,12	0,36	97,46

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausge-wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwert am Ende des voran-gegangenen Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.20.0000 Ordnungswesen														
Summe:														
AHK	15.381,15	0,00	0,00	0,00	15.381,15	15.381,15	0,00	0,00	0,00	15.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	15.381,15	0,00	0,00	0,00	15.381,15	15.381,15	0,00	0,00	0,00	15.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12.21.0000 Verkehrswesen														
Summe:														
AHK	0,00	1.747,81	0,00	0,00	1.747,81	0,00	101,95	0,00	0,00	101,95	1.645,86	0,00	5,83	94,17
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	0,00	1.747,81	0,00	0,00	1.747,81	0,00	101,95	0,00	0,00	101,95	1.645,86	0,00	5,83	94,17
12.23.0000 Personenstandswesen														
Summe:														
AHK	7.488,67	0,00	0,00	0,00	7.488,67	7.488,67	0,00	0,00	0,00	7.488,67	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	7.488,67	0,00	0,00	0,00	7.488,67	7.488,67	0,00	0,00	0,00	7.488,67	0,00	0,00	0,00	0,00
12.60.0000 Brandschutz														
Summe:														
AHK	2.616.401,72	177.642,85	16.400,34	0,00	2.777.644,23	1.283.098,62	70.647,62	16.400,34	0,00	1.337.345,90	1.440.298,33	1.333.303,10	2,54	51,85
ZS	461.601,78	0,00	0,00	0,00	461.601,78	103.815,59	17.261,02	0,00	0,00	121.076,61	340.525,17	357.786,19	3,74	73,77
AHK-ZS	2.154.799,94	177.642,85	16.400,34	0,00	2.316.042,45	1.179.283,03	53.386,60	16.400,34	0,00	1.216.269,29	1.099.773,16	975.516,91	2,31	47,49
12.80.0000 Katastrophenschutz														
Summe:														
AHK	221.753,19	0,00	0,00	0,00	221.753,19	23.794,14	23.407,39	0,00	0,00	47.201,53	174.551,66	197.959,05	10,56	78,71
ZS	2.668,58	0,00	0,00	0,00	2.668,58	565,37	271,38	0,00	0,00	836,75	1.831,83	2.103,21	10,17	68,64
AHK-ZS	219.084,61	0,00	0,00	0,00	219.084,61	23.228,77	23.136,01	0,00	0,00	46.364,78	172.719,83	195.855,84	10,56	78,84
21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe														
Summe:														
AHK	5.004.426,75	304.919,71	29.547,22	0,00	5.279.799,24	1.974.887,00	76.493,97	17.851,41	0,00	2.033.529,56	3.246.269,68	3.029.539,75	1,45	61,48
ZS	1.824.270,07	41.100,00	0,00	0,00	1.865.370,07	698.670,21	25.325,99	0,00	0,00	723.996,20	1.141.373,87	1.125.599,86	1,36	61,19
AHK-ZS	3.180.156,68	263.819,71	29.547,22	0,00	3.414.429,17	1.276.216,79	51.167,98	17.851,41	0,00	1.309.533,36	2.104.895,81	1.903.939,89	1,50	61,65

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausge-wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwert am Ende des voran-gegangenen Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.10.0101 Hornwiesen Grundschule														
Summe:														
AHK	3.002.986,32	26.559,72	0,00	0,00	3.029.546,04	984.013,26	56.736,95	0,00	0,00	1.040.750,21	1.988.795,83	2.018.973,06	1,87	65,65
ZS	957.556,33	0,00	0,00	0,00	957.556,33	429.505,23	23.248,45	0,00	0,00	452.753,68	504.802,65	528.051,10	2,43	52,72
AHK-ZS	2.045.429,99	26.559,72	0,00	0,00	2.071.989,71	554.508,03	33.488,50	0,00	0,00	587.996,53	1.483.993,18	1.490.921,96	1,62	71,62
21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe														
Summe:														
AHK	13.354.089,44	6.701.384,22	0,00	0,00	20.055.473,66	1.986.039,17	133.602,38	0,00	0,00	2.119.641,55	17.935.832,11	11.368.050,27	0,67	89,43
ZS	2.081.770,79	0,00	0,00	0,00	2.081.770,79	623.338,33	24.815,80	0,00	0,00	648.154,13	1.433.616,66	1.458.432,46	1,19	68,87
AHK-ZS	11.272.318,65	6.701.384,22	0,00	0,00	17.973.702,87	1.362.700,84	108.786,58	0,00	0,00	1.471.487,42	16.502.215,45	9.909.617,81	0,61	91,81
21.10.0400 Verbund - Realschulbereich														
Summe:														
AHK	7.575.816,93	12.537,23	0,00	0,00	7.588.354,16	3.575.932,17	208.384,26	0,00	0,00	3.784.316,43	3.804.037,73	3.999.884,76	2,75	50,13
ZS	3.117.579,98	0,00	0,00	0,00	3.117.579,98	1.552.739,95	46.912,28	0,00	0,00	1.599.652,23	1.517.927,75	1.564.840,03	1,50	48,69
AHK-ZS	4.458.236,95	12.537,23	0,00	0,00	4.470.774,18	2.023.192,22	161.471,98	0,00	0,00	2.184.664,20	2.286.109,98	2.435.044,73	3,61	51,13
21.20.0200 SBBZ														
Summe:														
AHK	1.032.453,87	1.669,24	0,00	0,00	1.034.123,11	579.908,13	22.121,02	0,00	0,00	602.029,15	432.093,96	452.545,74	2,14	41,78
ZS	288.391,35	0,00	0,00	0,00	288.391,35	170.906,89	3.791,64	0,00	0,00	174.698,53	113.692,82	117.484,46	1,31	39,42
AHK-ZS	744.062,52	1.669,24	0,00	0,00	745.731,76	409.001,24	18.329,38	0,00	0,00	427.330,62	318.401,14	335.061,28	2,46	42,70
25.21.0000 Archiv														
Summe:														
AHK	13.019,91	0,00	0,00	0,00	13.019,91	5.366,28	144,55	0,00	0,00	5.510,83	7.509,08	7.653,63	1,11	57,67
ZS	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	100,00
AHK-ZS	11.884,91	0,00	0,00	0,00	11.884,91	5.366,28	144,55	0,00	0,00	5.510,83	6.374,08	6.518,63	1,22	53,63
26.30.0000 Musikschule														
Summe:														
AHK	33.392,13	0,00	0,00	0,00	33.392,13	400,41	1.233,83	0,00	0,00	1.634,24	31.757,89	32.991,72	3,69	95,11
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	33.392,13	0,00	0,00	0,00	33.392,13	400,41	1.233,83	0,00	0,00	1.634,24	31.757,89	32.991,72	3,69	95,11

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausge-wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwert am Ende des voran-gegangenen Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27.10.0000 Volkshochschulen														
Summe:														
AHK	54.775,57	0,00	0,00	0,00	54.775,57	36.502,59	2.548,65	0,00	0,00	39.051,24	15.724,33	18.272,98	4,65	28,71
ZS	6.481,93	0,00	0,00	0,00	6.481,93	2.701,26	1.296,60	0,00	0,00	3.997,86	2.484,07	3.780,67	20,00	38,32
AHK-ZS	48.293,64	0,00	0,00	0,00	48.293,64	33.801,33	1.252,05	0,00	0,00	35.053,38	13.240,26	14.492,31	2,59	27,42
27.20.0000 Bibliotheken														
Summe:														
AHK	807.977,03	0,00	0,00	0,00	807.977,03	408.907,66	12.505,79	0,00	0,00	421.413,45	386.563,58	399.069,37	1,55	47,84
ZS	453.227,06	0,00	0,00	0,00	453.227,06	207.536,04	5.909,03	0,00	0,00	213.445,07	239.781,99	245.691,02	1,30	52,91
AHK-ZS	354.749,97	0,00	0,00	0,00	354.749,97	201.371,62	6.596,76	0,00	0,00	207.968,38	146.781,59	153.378,35	1,86	41,38
28.10.0000 Sonderveranstaltungen														
Summe:														
AHK	2.398,25	0,00	0,00	0,00	2.398,25	397,42	76,92	0,00	0,00	474,34	1.923,91	2.000,83	3,21	80,22
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.398,25	0,00	0,00	0,00	2.398,25	397,42	76,92	0,00	0,00	474,34	1.923,91	2.000,83	3,21	80,22
28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)														
Summe:														
AHK	5.620.142,66	9.043,97	0,00	0,00	5.629.186,63	691.632,49	136.495,53	0,00	0,00	828.128,02	4.801.058,61	4.928.510,17	2,42	85,29
ZS	868.162,07	0,00	0,00	0,00	868.162,07	100.244,85	21.302,40	0,00	0,00	121.547,25	746.614,82	767.917,22	2,45	86,00
AHK-ZS	4.751.980,59	9.043,97	0,00	0,00	4.761.024,56	591.387,64	115.193,13	0,00	0,00	706.580,77	4.054.443,79	4.160.592,95	2,42	85,16
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose														
Summe:														
AHK	580.637,51	0,00	0,00	66.267,81	646.905,32	93.157,84	3.155,47	0,00	0,00	96.313,31	550.592,01	487.479,67	0,49	85,11
ZS	284.150,50	0,00	0,00	0,00	284.150,50	17.572,50	0,00	0,00	0,00	17.572,50	266.578,00	266.578,00	0,00	93,82
AHK-ZS	296.487,01	0,00	0,00	66.267,81	362.754,82	75.585,34	3.155,47	0,00	0,00	78.740,81	284.014,01	220.901,67	0,87	78,29
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschl														
Summe:														
AHK	5.124.494,44	0,00	0,00	0,00	5.124.494,44	1.203.316,35	141.274,50	0,00	0,00	1.344.590,85	3.779.903,59	3.921.178,09	2,76	73,76
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	5.124.494,44	0,00	0,00	0,00	5.124.494,44	1.203.316,35	141.274,50	0,00	0,00	1.344.590,85	3.779.903,59	3.921.178,09	2,76	73,76

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausge-wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwert am Ende des voran-gegangenen Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges														
Summe:														
AHK	2.393,18	0,00	0,00	0,00	2.393,18	2.168,33	159,54	0,00	0,00	2.327,87	65,31	224,85	6,67	2,73
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.393,18	0,00	0,00	0,00	2.393,18	2.168,33	159,54	0,00	0,00	2.327,87	65,31	224,85	6,67	2,73
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)														
Summe:														
AHK	5.672,55	0,00	0,00	0,00	5.672,55	4.261,45	403,72	0,00	0,00	4.665,17	1.007,38	1.411,10	7,12	17,76
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	5.672,55	0,00	0,00	0,00	5.672,55	4.261,45	403,72	0,00	0,00	4.665,17	1.007,38	1.411,10	7,12	17,76
36.50.0000 Kindergärten Allgemein														
Summe:														
AHK	715.282,17	0,00	0,00	0,00	715.282,17	3.207,05	0,00	0,00	0,00	3.207,05	712.075,12	712.075,12	0,00	99,55
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	715.282,17	0,00	0,00	0,00	715.282,17	3.207,05	0,00	0,00	0,00	3.207,05	712.075,12	712.075,12	0,00	99,55
36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen														
Summe:														
AHK	753.472,69	0,00	0,00	0,00	753.472,69	549.980,26	11.529,47	0,00	0,00	561.509,73	191.962,96	203.492,43	1,53	25,48
ZS	33.105,92	0,00	0,00	0,00	33.105,92	29.596,59	1.203,20	0,00	0,00	30.799,79	2.306,13	3.509,33	3,63	6,97
AHK-ZS	720.366,77	0,00	0,00	0,00	720.366,77	520.383,67	10.326,27	0,00	0,00	530.709,94	189.656,83	199.983,10	1,43	26,33
36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege														
Summe:														
AHK	56.649,83	0,00	0,00	0,00	56.649,83	34.461,96	5.664,98	0,00	0,00	40.126,94	16.522,89	22.187,87	10,00	29,17
ZS	17.666,00	0,00	0,00	0,00	17.666,00	10.010,73	1.766,60	0,00	0,00	11.777,33	5.888,67	7.655,27	10,00	33,33
AHK-ZS	38.983,83	0,00	0,00	0,00	38.983,83	24.451,23	3.898,38	0,00	0,00	28.349,61	10.634,22	14.532,60	10,00	27,28
36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV														
Summe:														
AHK	6.756.840,17	107.317,45	0,00	0,00	6.864.157,62	257.583,01	196.677,68	0,00	0,00	454.260,69	6.409.896,93	6.499.257,16	2,87	93,38
ZS	1.653.000,00	0,00	0,00	0,00	1.653.000,00	161.296,71	73.554,65	0,00	0,00	234.851,36	1.418.148,64	1.491.703,29	4,45	85,79
AHK-ZS	5.103.840,17	107.317,45	0,00	0,00	5.211.157,62	96.286,30	123.123,03	0,00	0,00	219.409,33	4.991.748,29	5.007.553,87	2,36	95,79

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausge-wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwert am Ende des voran-gegangenen Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen														
Summe:														
AHK	254.171,80	0,00	0,00	0,00	254.171,80	254.171,80	0,00	0,00	0,00	254.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	254.171,80	0,00	0,00	0,00	254.171,80	254.171,80	0,00	0,00	0,00	254.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00
36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen														
Summe:														
AHK	4.817.963,33	8.224,88	0,00	0,00	4.826.188,21	965.855,79	106.819,33	0,00	0,00	1.072.675,12	3.753.513,09	3.852.107,54	2,21	77,77
ZS	1.181.085,14	0,00	0,00	0,00	1.181.085,14	158.555,99	21.556,14	0,00	0,00	180.112,13	1.000.973,01	1.022.529,15	1,83	84,75
AHK-ZS	3.636.878,19	8.224,88	0,00	0,00	3.645.103,07	807.299,80	85.263,19	0,00	0,00	892.562,99	2.752.540,08	2.829.578,39	2,34	75,51
36.50.9101 Kindergarten Auenstraße														
Summe:														
AHK	1.577.490,99	5.319,30	0,00	0,00	1.582.810,29	432.781,15	25.077,22	0,00	0,00	457.858,37	1.124.951,92	1.144.709,84	1,58	71,07
ZS	295.967,69	0,00	0,00	0,00	295.967,69	122.675,16	6.528,09	0,00	0,00	129.203,25	166.764,44	173.292,53	2,21	56,35
AHK-ZS	1.281.523,30	5.319,30	0,00	0,00	1.286.842,60	310.105,99	18.549,13	0,00	0,00	328.655,12	958.187,48	971.417,31	1,44	74,46
36.50.9999 Kirchliche Kindergärten														
Summe:														
AHK	144.761,29	30.504,30	0,00	0,00	175.265,59	28.618,65	9.857,79	0,00	0,00	38.476,44	136.789,15	116.142,64	5,62	78,05
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	144.761,29	30.504,30	0,00	0,00	175.265,59	28.618,65	9.857,79	0,00	0,00	38.476,44	136.789,15	116.142,64	5,62	78,05
42.41.0001 Bizethalle														
Summe:														
AHK	3.258.143,15	1.955,10	0,00	0,00	3.260.098,25	1.358.579,96	38.111,87	0,00	0,00	1.396.691,83	1.863.406,42	1.899.563,19	1,17	57,16
ZS	747.371,90	0,00	0,00	0,00	747.371,90	25.604,83	4.267,03	0,00	0,00	29.871,86	717.500,04	721.767,07	0,57	96,00
AHK-ZS	2.510.771,25	1.955,10	0,00	0,00	2.512.726,35	1.332.975,13	33.844,84	0,00	0,00	1.366.819,97	1.145.906,38	1.177.796,12	1,35	45,60
42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)														
Summe:														
AHK	6.589.989,33	0,00	0,00	0,00	6.589.989,33	840.260,57	177.394,99	0,00	0,00	1.017.655,56	5.572.333,77	5.749.728,76	2,69	84,56
ZS	1.757.247,39	58.000,00	0,00	0,00	1.815.247,39	332.944,08	73.562,01	0,00	0,00	406.506,09	1.408.741,30	1.424.303,31	4,05	77,61
AHK-ZS	4.832.741,94	-58.000,00	0,00	0,00	4.774.741,94	507.316,49	103.832,98	0,00	0,00	611.149,47	4.163.592,47	4.325.425,45	2,17	87,20

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausge-wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwert am Ende des voran-gegangenen Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum														
Summe:														
AHK	427.224,43	1.452.150,00	0,00	0,00	1.879.374,43	83.978,18	40.048,94	0,00	0,00	124.027,12	1.755.347,31	343.246,25	2,13	93,40
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	427.224,43	1.452.150,00	0,00	0,00	1.879.374,43	83.978,18	40.048,94	0,00	0,00	124.027,12	1.755.347,31	343.246,25	2,13	93,40
42.41.0004 Sportanlage an der Lauter														
Summe:														
AHK	2.141.423,25	30.553,88	0,00	0,00	2.171.977,13	717.218,57	51.043,74	0,00	0,00	768.262,31	1.403.714,82	1.424.204,68	2,35	64,63
ZS	85.380,40	0,00	0,00	0,00	85.380,40	10.067,93	4.451,63	0,00	0,00	14.519,56	70.860,84	75.312,47	5,21	82,99
AHK-ZS	2.056.042,85	30.553,88	0,00	0,00	2.086.596,73	707.150,64	46.592,11	0,00	0,00	753.742,75	1.332.853,98	1.348.892,21	2,23	63,88
42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße														
Summe:														
AHK	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung														
Summe:														
AHK	658.223,75	156.912,35	0,00	-171.086,72	644.049,38	97.991,21	22.948,53	0,00	0,00	120.939,74	523.109,64	560.232,54	3,56	81,22
ZS	251.844,49	0,00	0,00	130.878,15	382.722,64	10.111,45	4.787,04	0,00	0,00	14.898,49	367.824,15	241.733,04	1,25	96,11
AHK-ZS	406.379,26	156.912,35	0,00	-301.964,87	261.326,74	87.879,76	18.161,49	0,00	0,00	106.041,25	155.285,49	318.499,50	6,95	59,42
51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen														
Summe:														
AHK	20.828,54	0,00	0,00	0,00	20.828,54	6.677,54	2.399,40	0,00	0,00	9.076,94	11.751,60	14.151,00	11,52	56,42
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	20.828,54	0,00	0,00	0,00	20.828,54	6.677,54	2.399,40	0,00	0,00	9.076,94	11.751,60	14.151,00	11,52	56,42
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung														
Summe:														
AHK	3.381.071,45	0,00	0,00	0,00	3.381.071,45	2.236.500,88	64.672,62	0,00	0,00	2.301.173,50	1.079.897,95	1.144.570,57	1,91	31,94
ZS	91.845,32	0,00	0,00	0,00	91.845,32	18.732,76	6.080,06	0,00	0,00	24.812,82	67.032,50	73.112,56	6,62	72,98
AHK-ZS	3.289.226,13	0,00	0,00	0,00	3.289.226,13	2.217.768,12	58.592,56	0,00	0,00	2.276.360,68	1.012.865,45	1.071.458,01	1,78	30,79

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausge-wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwert am Ende des voran-gegangenen Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53.30.0000 Wasserversorgung														
Summe:														
AHK	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur														
Summe:														
AHK	199.676,30	0,00	0,00	0,00	199.676,30	18.745,41	5.018,59	0,00	0,00	23.764,00	175.912,30	180.930,89	2,51	88,10
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	199.676,30	0,00	0,00	0,00	199.676,30	18.745,41	5.018,59	0,00	0,00	23.764,00	175.912,30	180.930,89	2,51	88,10
53.70.0000 Abfallwirtschaft														
Summe:														
AHK	521.070,56	308,37	0,00	0,00	521.378,93	24.920,96	0,00	0,00	0,00	24.920,96	496.457,97	496.149,60	0,00	95,22
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	521.070,56	308,37	0,00	0,00	521.378,93	24.920,96	0,00	0,00	0,00	24.920,96	496.457,97	496.149,60	0,00	95,22
53.80.0000 Abwasserbeseitigung														
Summe:														
AHK	22.653.707,56	802.046,48	22.613,71	-3.625,48	23.429.514,85	12.097.556,60	388.916,91	21.577,08	0,00	12.464.896,43	10.964.618,42	10.556.150,96	1,66	46,80
ZS	6.767.265,85	54.920,00	0,00	0,00	6.822.185,85	4.490.706,94	106.873,94	0,00	0,00	4.597.580,88	2.224.604,97	2.276.558,91	1,57	32,61
AHK-ZS	15.886.441,71	747.126,48	22.613,71	-3.625,48	16.607.329,00	7.606.849,66	282.042,97	21.577,08	0,00	7.867.315,55	8.740.013,45	8.279.592,05	1,70	52,63
54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze														
Summe:														
AHK	49.197.511,20	3.075.248,40	169.422,02	67.429,37	52.170.766,95	25.282.017,67	770.363,67	162.127,34	0,00	25.890.254,00	26.280.512,95	23.915.493,53	1,48	50,37
ZS	26.789.671,80	1.504.635,21	72.433,01	-130.878,15	28.090.995,85	10.892.617,49	517.011,68	70.383,30	0,00	11.339.245,87	16.751.749,98	15.897.054,31	1,84	59,63
AHK-ZS	22.407.839,40	1.570.613,19	96.989,01	198.307,52	24.079.771,10	14.389.400,18	253.351,99	91.744,04	0,00	14.551.008,13	9.528.762,97	8.018.439,22	1,05	39,57
54.10.0001 Straßenbeleuchtung														
Summe:														
AHK	1.109.288,48	0,00	0,00	0,00	1.109.288,48	418.157,54	55.885,14	0,00	0,00	474.042,68	635.245,80	691.130,94	5,04	57,27
ZS	79.175,14	0,00	0,00	0,00	79.175,14	19.779,69	4.012,56	0,00	0,00	23.792,25	55.382,89	59.395,45	5,07	69,95
AHK-ZS	1.030.113,34	0,00	0,00	0,00	1.030.113,34	398.377,85	51.872,58	0,00	0,00	450.250,43	579.862,91	631.735,49	5,04	56,29

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausge-wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwert am Ende des voran-gegangenen Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst														
Summe:														
AHK	90.836,48	0,00	0,00	0,00	90.836,48	72.985,18	4.447,63	0,00	0,00	77.432,81	13.403,67	17.851,30	4,90	14,76
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	90.836,48	0,00	0,00	0,00	90.836,48	72.985,18	4.447,63	0,00	0,00	77.432,81	13.403,67	17.851,30	4,90	14,76
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen														
Summe:														
AHK	8.001,06	0,00	0,00	0,00	8.001,06	3.800,52	800,11	0,00	0,00	4.600,63	3.400,43	4.200,54	10,00	42,50
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	8.001,06	0,00	0,00	0,00	8.001,06	3.800,52	800,11	0,00	0,00	4.600,63	3.400,43	4.200,54	10,00	42,50
54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV														
Summe:														
AHK	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.885,42	4.375,00	0,00	0,00	30.260,42	4.739,58	9.114,58	12,50	13,54
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.885,42	4.375,00	0,00	0,00	30.260,42	4.739,58	9.114,58	12,50	13,54
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen														
Summe:														
AHK	15.866,66	0,00	0,00	0,00	15.866,66	14.081,78	396,67	0,00	0,00	14.478,45	1.388,21	1.784,88	2,50	8,75
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	15.866,66	0,00	0,00	0,00	15.866,66	14.081,78	396,67	0,00	0,00	14.478,45	1.388,21	1.784,88	2,50	8,75
55.10.0001 Spielplätze														
Summe:														
AHK	649.594,86	13.978,84	0,00	0,00	663.573,70	534.435,85	11.716,60	0,00	0,00	546.152,45	117.421,25	115.159,01	1,77	17,70
ZS	84.632,44	0,00	0,00	0,00	84.632,44	10.613,84	7.168,42	0,00	0,00	17.782,26	66.850,18	74.018,60	8,47	78,99
AHK-ZS	564.962,42	13.978,84	0,00	0,00	578.941,26	523.822,01	4.548,18	0,00	0,00	528.370,19	50.571,07	41.140,41	0,79	8,74
55.10.0002 Parkanlagen														
Summe:														
AHK	1.412.613,04	0,00	91.834,06	0,00	1.320.778,98	390.260,88	29.904,67	91.834,06	0,00	328.331,49	992.447,49	1.022.352,16	2,26	75,14
ZS	160.155,94	0,00	0,00	0,00	160.155,94	50.427,76	8.642,83	0,00	0,00	59.070,59	101.085,35	109.728,18	5,40	63,12
AHK-ZS	1.252.457,10	0,00	91.834,06	0,00	1.160.623,04	339.833,12	21.261,84	91.834,06	0,00	269.260,90	891.362,14	912.623,98	1,83	76,80

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausge-wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwert am Ende des voran-gegangenen Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen														
Summe:														
AHK	3.931.205,23	0,00	0,00	0,00	3.931.205,23	595.959,65	76.086,04	0,00	0,00	672.045,69	3.259.159,54	3.335.245,58	1,94	82,90
ZS	2.309.423,72	63.037,59	0,00	0,00	2.372.461,31	268.148,82	42.926,75	0,00	0,00	311.075,57	2.061.385,74	2.041.274,90	1,81	86,89
AHK-ZS	1.621.781,51	-63.037,59	0,00	0,00	1.558.743,92	327.810,83	33.159,29	0,00	0,00	360.970,12	1.197.773,80	1.293.970,68	2,13	76,84
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen														
Summe:														
AHK	1.530.856,03	21.184,05	0,00	0,00	1.552.040,08	782.184,73	18.209,31	0,00	0,00	800.394,04	751.646,04	748.671,30	1,17	48,43
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.530.856,03	21.184,05	0,00	0,00	1.552.040,08	782.184,73	18.209,31	0,00	0,00	800.394,04	751.646,04	748.671,30	1,17	48,43
55.50.0000 Forstwirtschaft														
Summe:														
AHK	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00
57.10.0000 Wirtschaftsförderung														
Summe:														
AHK	72.679,45	0,00	0,00	0,00	72.679,45	44.893,08	5.002,62	0,00	0,00	49.895,70	22.783,75	27.786,37	6,88	31,35
ZS	9.555,87	8.132,00	0,00	0,00	17.687,87	2.762,53	1.701,02	0,00	0,00	4.463,55	13.224,32	6.793,34	9,62	74,76
AHK-ZS	63.123,58	-8.132,00	0,00	0,00	54.991,58	42.130,55	3.301,60	0,00	0,00	45.432,15	9.559,43	20.993,03	6,00	17,38
57.30.0001 Geschirrmobil														
Summe:														
AHK	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	20.652,24	662,57	0,00	0,00	21.314,81	1.159,47	1.822,04	2,95	5,16
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	20.652,24	662,57	0,00	0,00	21.314,81	1.159,47	1.822,04	2,95	5,16
57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen														
Summe:														
AHK	604.222,94	0,00	0,00	0,00	604.222,94	100.133,18	7.599,35	0,00	0,00	107.732,53	496.490,41	504.089,76	1,26	82,17
ZS	10.377,60	0,00	0,00	0,00	10.377,60	1.025,92	140,98	0,00	0,00	1.166,90	9.210,70	9.351,68	1,36	88,76
AHK-ZS	593.845,34	0,00	0,00	0,00	593.845,34	99.107,26	7.458,37	0,00	0,00	106.565,63	487.279,71	494.738,08	1,26	82,05

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausge-wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwert am Ende des voran-gegangenen Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafts														
Summe:														
AHK	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	153,39	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	153,39	0,00	100,00
Gesamtsumme:														
AHK	**184.514.743,14**	**13.817.030,39**	**414.020,07**	**0,00**	**197.917.753,46**	**66.556.947,53**	**3.377.193,76**	**309.790,23**	**0,00**	**69.624.351,06**	**128.293.402,40**	**117.957.795,61**	**1,71**	**64,82**
ZS	**54.675.350,43**	**1.744.349,80**	**72.433,01**	**0,00**	**56.347.267,22**	**21.140.850,77**	**1.095.949,12**	**70.383,30**	**0,00**	**22.166.416,59**	**34.180.850,63**	**33.534.499,66**	**1,94**	**60,66**
AHK-ZS	**129.839.392,71**	**12.072.680,59**	**341.587,06**	**0,00**	**141.570.486,24**	**45.416.096,76**	**2.281.244,64**	**239.406,93**	**0,00**	**47.457.934,47**	**94.112.551,77**	**84.423.295,95**	**1,61**	**66,48**

2. Berechnung der kalkulatorischen Zinsen

Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024 Datenbestand per 31.12.2024

Status: Simulation, Aktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Jahr offen

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert				
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende	Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins-satz
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
11.10.0000 Steuerung der Kommune							
Summe:							
AHK	92.994,01	92.994,01	88.870,41	88.870,41			
ZS	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00			
AHK-ZS	36.994,01	36.994,01	32.870,41	32.870,41	32.870,41	1.314,82	
11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister							
Summe:							
AHK	75.034,32	81.716,04	25.685,61	30.290,01			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	75.034,32	81.716,04	25.685,61	30.290,01	27.987,82	1.119,52	
11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt							
Summe:							
AHK	52.353,58	52.353,58	1.336,45	975,33			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	52.353,58	52.353,58	1.336,45	975,33	1.155,90	46,23	
11.20.0000 EDV + Telefon							
Summe:							
AHK	505.888,72	513.419,85	187.686,07	114.005,33			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	505.888,72	513.419,85	187.686,07	114.005,33	150.845,84	6.033,99	
11.21.0000 Personalwesen							
Summe:							
AHK	11.808,84	11.808,84	1.348,34	1.148,59			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	11.808,84	11.808,84	1.348,34	1.148,59	1.248,47	49,94	
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse							
Summe:							
AHK	46.408,75	46.408,75	3.503,14	3.004,10			
ZS	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	44.973,75	44.973,75	3.503,14	3.004,10	3.253,64	130,12	
11.24.0286 Zehntscheuer							
Summe:							
AHK	931.018,98	931.018,98	452.829,63	441.995,87			
ZS	359.404,53	359.404,53	166.118,13	159.686,51			
AHK-ZS	571.614,45	571.614,45	286.711,50	282.309,36	284.510,44	11.380,40	
11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)							
Summe:							
AHK	718.815,70	718.815,70	564.888,61	555.742,09			
ZS	90.801,65	90.801,65	76.937,81	75.805,67			
AHK-ZS	628.014,05	628.014,05	487.950,80	479.936,42	483.943,64	19.357,74	
11.24.0288 Bürgerhaus							
Summe:							
AHK	1.741.410,18	1.741.410,18	1.198.452,63	1.157.301,59			
ZS	535.418,43	535.418,43	393.552,13	378.006,16			
AHK-ZS	1.205.991,75	1.205.991,75	804.900,50	779.295,43	792.098,05	31.683,94	
11.24.0296 Rathaus							
Summe:							
AHK	2.597.792,88	2.597.792,88	722.782,88	683.903,34			
ZS	319.042,38	319.042,38	71.195,18	66.332,96			
AHK-ZS	2.278.750,50	2.278.750,50	651.587,70	617.570,38	634.579,05	25.383,15	
11.25.0000 Bauhof							
Summe:							
AHK	2.064.212,58	2.234.991,23	916.931,01	978.191,32			
ZS	3.330,00	3.330,00	2.492,54	2.374,31			
AHK-ZS	2.060.882,58	2.231.661,23	914.438,47	975.817,01	945.127,86	37.805,12	
11.33.0000 Grundstücksmanagement							
Summe:							
AHK	14.264.708,68	14.912.351,72	13.935.276,38	14.520.729,44			
ZS	638.150,39	652.675,39	619.711,26	622.746,54			
AHK-ZS	13.626.558,29	14.259.676,33	13.315.565,12	13.897.982,90	13.606.774,06	544.270,94	

Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024 Datenbestand per 31.12.2024

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert				
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende	Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins-satz
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
12.20.0000 Ordnungswesen							
Summe:							
AHK	15.381,15	15.381,15	0,00	0,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	15.381,15	15.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.21.0000 Verkehrswesen							
Summe:							
AHK	0,00	1.747,81	0,00	1.645,86			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	0,00	1.747,81	0,00	1.645,86	822,93	32,92	
12.23.0000 Personenstandswesen							
Summe:							
AHK	7.488,67	7.488,67	0,00	0,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	7.488,67	7.488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.60.0000 Brandschutz							
Summe:							
AHK	2.616.401,72	2.777.644,23	1.333.303,10	1.440.298,33			
ZS	461.601,78	461.601,78	357.786,19	340.525,17			
AHK-ZS	2.154.799,94	2.316.042,45	975.516,91	1.099.773,16	1.037.645,14	41.505,75	
12.80.0000 Katastrophenschutz							
Summe:							
AHK	221.753,19	221.753,19	197.959,05	174.551,66			
ZS	2.668,58	2.668,58	2.103,21	1.831,83			
AHK-ZS	219.084,61	219.084,61	195.855,84	172.719,83	184.132,81	7.365,30	
21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe							
Summe:							
AHK	5.004.426,75	5.279.799,24	3.029.539,75	3.246.269,68			
ZS	1.824.270,07	1.865.370,07	1.125.599,86	1.141.373,87			
AHK-ZS	3.180.156,68	3.414.429,17	1.903.939,89	2.104.895,81	2.004.418,00	80.176,72	
21.10.0101 Hornwiesen Grundschule							
Summe:							
AHK	3.002.986,32	3.029.546,04	2.018.973,06	1.988.795,83			
ZS	957.556,33	957.556,33	528.051,10	504.802,65			
AHK-ZS	2.045.429,99	2.071.989,71	1.490.921,96	1.483.993,18	1.487.457,63	59.498,31	
21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe							
Summe:							
AHK	13.354.089,44	20.055.473,66	11.368.050,27	17.935.832,11			
ZS	2.081.770,79	2.081.770,79	1.458.432,46	1.433.616,66			
AHK-ZS	11.272.318,65	17.973.702,87	9.909.617,81	16.502.215,45	13.205.916,96	528.236,75	
21.10.0400 Verbund - Realschulbereich							
Summe:							
AHK	7.575.816,93	7.588.354,16	3.999.884,76	3.804.037,73			
ZS	3.117.579,98	3.117.579,98	1.564.840,03	1.517.927,75			
AHK-ZS	4.458.236,95	4.470.774,18	2.435.044,73	2.286.109,98	2.360.577,54	94.423,05	
21.20.0200 SBBZ							
Summe:							
AHK	1.032.453,87	1.034.123,11	452.545,74	432.093,96			
ZS	288.391,35	288.391,35	117.484,46	113.692,82			
AHK-ZS	744.062,52	745.731,76	335.061,28	318.401,14	326.731,24	13.069,25	
25.21.0000 Archiv							
Summe:							
AHK	13.019,91	13.019,91	7.653,63	7.509,08			
ZS	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00			
AHK-ZS	11.884,91	11.884,91	6.518,63	6.374,08	6.446,36	257,87	
26.30.0000 Musikschule							
Summe:							
AHK	33.392,13	33.392,13	32.991,72	31.757,89			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	33.392,13	33.392,13	32.991,72	31.757,89	32.374,81	1.294,99	
27.10.0000 Volkshochschulen							
Summe:							
AHK	54.775,57	54.775,57	18.272,98	15.724,33			
ZS	6.481,93	6.481,93	3.780,67	2.484,07			
AHK-ZS	48.293,64	48.293,64	14.492,31	13.240,26	13.866,29	554,64	

Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024 Datenbestand per 31.12.2024

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert				
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende	Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins-satz
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
27.20.0000 Bibliotheken							
Summe:							
AHK	807.977,03	807.977,03	399.069,37	386.563,58			
ZS	453.227,06	453.227,06	245.691,02	239.781,99			
AHK-ZS	354.749,97	354.749,97	153.378,35	146.781,59	150.079,98	6.003,19	
28.10.0000 Sonderveranstaltungen							
Summe:							
AHK	2.398,25	2.398,25	2.000,83	1.923,91			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	2.398,25	2.398,25	2.000,83	1.923,91	1.962,37	78,49	
28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)							
Summe:							
AHK	5.620.142,66	5.629.186,63	4.928.510,17	4.801.058,61			
ZS	868.162,07	868.162,07	767.917,22	746.614,82			
AHK-ZS	4.751.980,59	4.761.024,56	4.160.592,95	4.054.443,79	4.107.518,48	164.300,86	
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Summe:							
AHK	580.637,51	646.905,32	487.479,67	550.592,01			
ZS	284.150,50	284.150,50	266.578,00	266.578,00			
AHK-ZS	296.487,01	362.754,82	220.901,67	284.014,01	252.457,86	10.098,33	
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschl							
Summe:							
AHK	5.124.494,44	5.124.494,44	3.921.178,09	3.779.903,59			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	5.124.494,44	5.124.494,44	3.921.178,09	3.779.903,59	3.850.540,85	154.021,64	
31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges							
Summe:							
AHK	2.393,18	2.393,18	224,85	65,31			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	2.393,18	2.393,18	224,85	65,31	145,09	5,81	
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)							
Summe:							
AHK	5.672,55	5.672,55	1.411,10	1.007,38			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	5.672,55	5.672,55	1.411,10	1.007,38	1.209,25	48,37	
36.50.0000 Kindergärten Allgemein							
Summe:							
AHK	715.282,17	715.282,17	712.075,12	712.075,12			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	715.282,17	715.282,17	712.075,12	712.075,12	712.075,12	28.483,01	
36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen							
Summe:							
AHK	753.472,69	753.472,69	203.492,43	191.962,96			
ZS	33.105,92	33.105,92	3.509,33	2.306,13			
AHK-ZS	720.366,77	720.366,77	199.983,10	189.656,83	194.819,98	7.792,79	
36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege							
Summe:							
AHK	56.649,83	56.649,83	22.187,87	16.522,89			
ZS	17.666,00	17.666,00	7.655,27	5.888,67			
AHK-ZS	38.983,83	38.983,83	14.532,60	10.634,22	12.583,41	503,34	
36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV							
Summe:							
AHK	6.756.840,17	6.864.157,62	6.499.257,16	6.409.896,93			
ZS	1.653.000,00	1.653.000,00	1.491.703,29	1.418.148,64			
AHK-ZS	5.103.840,17	5.211.157,62	5.007.553,87	4.991.748,29	4.999.651,31	199.986,10	
36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen							
Summe:							
AHK	254.171,80	254.171,80	0,00	0,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	254.171,80	254.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen							
Summe:							
AHK	4.817.963,33	4.826.188,21	3.852.107,54	3.753.513,09			
ZS	1.181.085,14	1.181.085,14	1.022.529,15	1.000.973,01			
AHK-ZS	3.636.878,19	3.645.103,07	2.829.578,39	2.752.540,08	2.791.059,33	111.642,37	

Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024 Datenbestand per 31.12.2024

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert				
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende	Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins-satz
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
36.50.9101 Kindergarten Auenstraße							
Summe:							
AHK	1.577.490,99	1.582.810,29	1.144.709,84	1.124.951,92			
ZS	295.967,69	295.967,69	173.292,53	166.764,44			
AHK-ZS	1.281.523,30	1.286.842,60	971.417,31	958.187,48	964.802,45	38.592,04	
36.50.9999 Kirchliche Kindergärten							
Summe:							
AHK	144.761,29	175.265,59	116.142,64	136.789,15			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	144.761,29	175.265,59	116.142,64	136.789,15	126.465,92	5.058,62	
42.41.0001 Bizethalle							
Summe:							
AHK	3.258.143,15	3.260.098,25	1.899.563,19	1.863.406,42			
ZS	747.371,90	747.371,90	721.767,07	717.500,04			
AHK-ZS	2.510.771,25	2.512.726,35	1.177.796,12	1.145.906,38	1.161.851,32	46.474,05	
42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)							
Summe:							
AHK	6.589.989,33	6.589.989,33	5.749.728,76	5.572.333,77			
ZS	1.757.247,39	1.815.247,39	1.424.303,31	1.408.741,30			
AHK-ZS	4.832.741,94	4.774.741,94	4.325.425,45	4.163.592,47	4.244.509,02	169.780,24	
42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum							
Summe:							
AHK	427.224,43	1.879.374,43	343.246,25	1.755.347,31			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	427.224,43	1.879.374,43	343.246,25	1.755.347,31	1.049.296,80	41.971,87	
42.41.0004 Sportanlage an der Lauter							
Summe:							
AHK	2.141.423,25	2.171.977,13	1.424.204,68	1.403.714,82			
ZS	85.380,40	85.380,40	75.312,47	70.860,84			
AHK-ZS	2.056.042,85	2.086.596,73	1.348.892,21	1.332.853,98	1.340.873,15	53.634,94	
42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße							
Summe:							
AHK	382.901,07	382.901,07	0,00	0,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	382.901,07	382.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung							
Summe:							
AHK	658.223,75	644.049,38	560.232,54	523.109,64			
ZS	251.844,49	382.722,64	241.733,04	367.824,15			
AHK-ZS	406.379,26	261.326,74	318.499,50	155.285,49	236.892,50	9.475,66	
51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							
Summe:							
AHK	20.828,54	20.828,54	14.151,00	11.751,60			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	20.828,54	20.828,54	14.151,00	11.751,60	12.951,32	518,05	
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
Summe:							
AHK	3.381.071,45	3.381.071,45	1.144.570,57	1.079.897,95			
ZS	91.845,32	91.845,32	73.112,56	67.032,50			
AHK-ZS	3.289.226,13	3.289.226,13	1.071.458,01	1.012.865,45	1.042.161,79	41.686,45	
53.30.0000 Wasserversorgung							
Summe:							
AHK	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	84.000,00	
53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur							
Summe:							
AHK	199.676,30	199.676,30	180.930,89	175.912,30			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	199.676,30	199.676,30	180.930,89	175.912,30	178.421,61	7.136,86	
53.70.0000 Abfallwirtschaft							
Summe:							
AHK	521.070,56	521.378,93	496.149,60	496.457,97			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	521.070,56	521.378,93	496.149,60	496.457,97	496.303,79	19.852,15	

Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024 Datenbestand per 31.12.2024

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert				
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende	Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins-satz
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
53.80.0000 Abwasserbeseitigung							
Summe:							
AHK	22.653.707,56	23.429.514,85	10.556.150,96	10.964.618,42			
ZS	6.767.265,85	6.822.185,85	2.276.558,91	2.224.604,97			
AHK-ZS	15.886.441,71	16.607.329,00	8.279.592,05	8.740.013,45	8.509.804,64	340.392,16	
54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Summe:							
AHK	49.197.511,20	52.170.766,95	23.915.493,53	26.280.512,95			
ZS	26.789.671,80	28.090.995,85	15.897.054,31	16.751.749,98			
AHK-ZS	22.407.839,40	24.079.771,10	8.018.439,22	9.528.762,97	8.773.601,68	350.944,17	
54.10.0001 Straßenbeleuchtung							
Summe:							
AHK	1.109.288,48	1.109.288,48	691.130,94	635.245,80			
ZS	79.175,14	79.175,14	59.395,45	55.382,89			
AHK-ZS	1.030.113,34	1.030.113,34	631.735,49	579.862,91	605.799,39	24.231,99	
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst							
Summe:							
AHK	90.836,48	90.836,48	17.851,30	13.403,67			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	90.836,48	90.836,48	17.851,30	13.403,67	15.627,49	625,10	
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen							
Summe:							
AHK	8.001,06	8.001,06	4.200,54	3.400,43			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	8.001,06	8.001,06	4.200,54	3.400,43	3.800,49	152,02	
54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
Summe:							
AHK	35.000,00	35.000,00	9.114,58	4.739,58			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	35.000,00	35.000,00	9.114,58	4.739,58	6.927,08	277,08	
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen							
Summe:							
AHK	15.866,66	15.866,66	1.784,88	1.388,21			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	15.866,66	15.866,66	1.784,88	1.388,21	1.586,55	63,46	
55.10.0001 Spielplätze							
Summe:							
AHK	649.594,86	663.573,70	115.159,01	117.421,25			
ZS	84.632,44	84.632,44	74.018,60	66.850,18			
AHK-ZS	564.962,42	578.941,26	41.140,41	50.571,07	45.855,77	1.834,25	
55.10.0002 Parkanlagen							
Summe:							
AHK	1.412.613,04	1.320.778,98	1.022.352,16	992.447,49			
ZS	160.155,94	160.155,94	109.728,18	101.085,35			
AHK-ZS	1.252.457,10	1.160.623,04	912.623,98	891.362,14	901.993,10	36.079,72	
55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Summe:							
AHK	3.931.205,23	3.931.205,23	3.335.245,58	3.259.159,54			
ZS	2.309.423,72	2.372.461,31	2.041.274,90	2.061.385,74			
AHK-ZS	1.621.781,51	1.558.743,92	1.293.970,68	1.197.773,80	1.245.872,28	49.834,90	
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Summe:							
AHK	1.530.856,03	1.552.040,08	748.671,30	751.646,04			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	1.530.856,03	1.552.040,08	748.671,30	751.646,04	750.158,79	30.006,36	
55.50.0000 Forstwirtschaft							
Summe:							
AHK	245.399,89	245.399,89	245.399,89	245.399,89			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	245.399,89	245.399,89	245.399,89	245.399,89	245.399,89	9.816,01	
57.10.0000 Wirtschaftsförderung							
Summe:							
AHK	72.679,45	72.679,45	27.786,37	22.783,75			
ZS	9.555,87	17.687,87	6.793,34	13.224,32			
AHK-ZS	63.123,58	54.991,58	20.993,03	9.559,43	15.276,24	611,05	

Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024 Datenbestand per 31.12.2024

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert				
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende	Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins-satz
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
57.30.0001 Geschirrmobil							
Summe:							
AHK	22.474,28	22.474,28	1.822,04	1.159,47			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	22.474,28	22.474,28	1.822,04	1.159,47	1.490,76	59,63	
57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen							
Summe:							
AHK	604.222,94	604.222,94	504.089,76	496.490,41			
ZS	10.377,60	10.377,60	9.351,68	9.210,70			
AHK-ZS	593.845,34	593.845,34	494.738,08	487.279,71	491.008,90	19.640,35	
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafts							
Summe:							
AHK	153,39	153,39	153,39	153,39			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	153,39	153,39	153,39	153,39	153,39	6,14	
Gesamtsumme:							
AHK	184.514.743,14	197.917.753,46	117.957.795,61	128.293.402,40			
ZS	54.675.350,43	56.347.267,22	33.534.499,66	34.180.850,63			
AHK-ZS	129.839.392,71	141.570.486,24	84.423.295,95	94.112.551,77	89.267.774,03	3.570.711,08	

Ende der Liste

Planansätze Investitionen 2025 - 2029 Kernhaushalt

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahmen-bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11.14.0010	Zentrale Funktionen-Bürgerm.	001	Beschaffung von Geräten und Inventar	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.14.0010	Zentrale Funktionen-Bürgerm.	001	Beschaffung von Geräten und Inventar	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf									**0 €**	**0 €**
11.20.0000	EDV + Telefon	003	Soft- und Hardware für die Gesamtverwaltung	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-31.200 €	-22.100 €	-17.000 €	-213.000 €	-16.000 €
11.20.0000	EDV + Telefon	003	Soft- und Hardware für die Gesamtverwaltung	78310001	Auszahlung für den Erwerb von Software	-11.000 €	-17.000 €	-14.500 €	-127.000 €	-14.000 €
Summe						**-42.200 €**	**-39.100 €**	**-31.500 €**	**-340.000 €**	**-30.000 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-440.600 €**
11.25.0000	Bauhof	001	Bauhof	68310000	Verkauf von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.25.0000	Bauhof	001	Bauhof	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
11.25.0000	Bauhof	001	Bauhof	78310000	Erwerb von Bauhoffahrzeugen	-35.000 €	-245.000 €	-65.000 €	-35.000 €	-35.000 €
11.25.0000	Bauhof	001	Bauhof	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	-5.000 €	-25.000 €	0 €	0 €
11.25.0000	Bauhof	999	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	78310000	Erwerb von Geräten innerhalb Budget	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Summe						**-40.000 €**	**-135.000 €**	**-95.000 €**	**-40.000 €**	**-40.000 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-310.000 €**
11.33.0000	Grundstücks-management	001	Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke	68210000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	4.900.000 €	1.400.000 €	3.500.000 €	2.500.000 €	500.000 €
11.33.0000	Grundstücks-management	001	Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €
11.33.0000	Grundstücks-management	002	Landwirtschaftliche Grundstücke	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
11.33.0000	Grundstücks-management	004	Gewerbliche Flächen	68210000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.33.0000	Grundstücks-management	004	Gewerbliche Flächen	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						**5.250.000 €**	**850.000 €**	**2.950.000 €**	**1.950.000 €**	**-50.000 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**5.700.000 €**
12.21.0000	Verkehrswesen	003	Geräte/Software für Ordnungsamt	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	-7.500 €	0 €	0 €	0 €
Summe						**0 €**	**-7.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-7.500 €**
12.60.0000	Brandschutz	001	Beschaffung von Geräten	68110001	Investitionszuweisungen vom Land - auß. Budget	7.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	001	Beschaffung von Geräten	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
12.60.0000	Brandschutz	001	Beschaffung von Geräten	78310001	Erwerb von Geräten und Inventar (außerhalb	-45.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	001	Hochbaumaßnahmen	78710000	Allgemeines	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	006	Feuerwehrfahrzeuge	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	192.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
12.60.0000	Brandschutz	006	Feuerwehrfahrzeuge	68310000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	006	Feuerwehrfahrzeuge	78310000	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-835.000 €	0 €	0 €	0 €	-700.000 €
Summe						**-675.500 €**	**-14.500 €**	**-74.500 €**	**-4.500 €**	**-554.500 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-648.000 €**
12.80.0000	Katastrophenschutz	001	Allgemeines	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Summe						**-5.000 €**	**-5.000 €**	**-5.000 €**	**-5.000 €**	**-5.000 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-20.000 €**

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahmen-bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	001	Um- und Erweiterungsbau	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	001	Um- und Erweiterungsbau	78710000	Hochbaumaßnahmen	-2.500.000 €	-470.000 €	-200.000 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	001	Um- und Erweiterungsbau	78715000	Außenanlagen	0 €	-200.000 €	-250.000 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	002	Kommunaler Sanierungsfonds	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	002	Kommunaler Sanierungsfonds	78710000	Hochbaumaßnahmen	-300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	003	Startchanchen-Programm	68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	003	Startchanchen-Programm	78310001	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	-175.500 €	-175.500 €	-175.500 €	-175.500 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310001	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0100	Schulverbund GMS - Primarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310020	Erwerb von Geräten und Inventar EDV	-34.250 €	-47.600 €	-20.800 €	-20.800 €	-20.800 €
Summe						**-2.688.750 €**	**1.177.400 €**	**-515.800 €**	**-65.800 €**	**-65.800 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**530.000 €**
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310020	Erwerb von Geräten und Inventar EDV	-9.600 €	-20.400 €	-8.500 €	-8.500 €	-8.500 €
Summe						**-9.600 €**	**-30.400 €**	**-8.500 €**	**-8.500 €**	**-8.500 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-55.900 €**
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	5.700.000 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68112000	Investitionszuweisungen - Ausgleichstock	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	68180000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über1.000 €)	-1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	78310020	Erwerb von Geräten und Inventar EDV	-650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	78710000	Hochbaumaßnahmen	-7.900.000 €	-500.000 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	001	Schulentwicklung Bizet	78715000	Außenanlagen	-1.130.000 €	0 €	-100.000 €	-150.000 €	0 €
Summe						**-3.180.000 €**	**3.500.000 €**	**-100.000 €**	**-150.000 €**	**0 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**3.250.000 €**
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	999	Beschaffung Mobilar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310001	Erwerb von Geräten außerhalb Budget	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Schulverbund GMS - Sekundarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310020	Erwerb von Geräten und Inventar EDV	-171.600 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
Summe						**-181.600 €**	**-35.000 €**	**-35.000 €**	**-35.000 €**	**-35.000 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-140.000 €**
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	002	Kommunaler Sanierungsfonds	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	002	Kommunaler Sanierungsfonds	78710000	Hochbaumaßnahmen	-200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310001	Erwerb von Geräten außerhalb Budget	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschulbereich	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310020	Erwerb von Geräten und Inventar EDV	-185.000 €	-138.000 €	-47.500 €	-47.500 €	-47.500 €
Summe						**-295.000 €**	**-198.000 €**	**-107.500 €**	**-57.500 €**	**-57.500 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-420.500 €**
21.20.0200	SBBZ	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.20.0200	SBBZ	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
21.20.0200	SBBZ	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310020	Erwerb von Geräten und Inventar EDV	-11.400 €	-10.000 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahmen-bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe						**-14.400 €**	**-13.000 €**	**-10.500 €**	**-10.500 €**	**-10.500 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-44.500 €**
28.10.0400	Kulturhalle am Sommerauweg	001	Anschaffungen für die Kulturhalle	78314000	Erwerb bew. AV (Kulturhalle)	-7.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
Summe						**-7.500 €**	**-1.500 €**	**-1.500 €**	**-1.500 €**	**-1.500 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-6.000 €**
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	001	Sonstiges	78310020	Erwerb von Geräten und Inventar EDV	-2.000 €	-4.500 €	-2.000 €	0 €	0 €
Summe						**-2.000 €**	**-4.500 €**	**-2.000 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss										**-6.500 €**
36.50.9999	Kirchliche Kindergärten	001	Evang. und kath. Kindergärten	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	120.000 €	204.000 €	0 €	0 €
36.50.9999	Kirchliche Kindergärten	001	Evang. und kath. Kindergärten	68112000	Investitionszuweisungen vom Land - Ausgleichst.	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.9999	Kirchliche Kindergärten	001	Evang. und kath. Kindergärten	78180000	Zuw. und Zuschüsse für Inv. an übrige Bereiche	-500.000 €	-269.000 €	-340.000 €	0 €	0 €
Summe						**-100.000 €**	**-149.000 €**	**-136.000 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-285.000 €**
42.41.0001	Bizethalle	001	Bizethalle	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0001	Bizethalle	001	Bizethalle	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	969.000 €	1.500.000 €	0 €
42.41.0001	Bizethalle	001	Bizethalle	68112000	Investitionszuweisungen vom Land - Ausgleichst.	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
42.41.0001	Bizethalle	001	Bizethalle	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0001	Bizethalle	001	Bizethalle	78710000	Hochbaumaßnahmen	-500.000 €	-1.000.000 €	-5.000.000 €	-4.000.000 €	0 €
42.41.0001	Bizethalle	999	Sportgeräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						**-500.000 €**	**-1.000.000 €**	**-3.231.000 €**	**-2.500.000 €**	**0 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-6.731.000 €**
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78313000	Erwerb von bew. AV (Sporthalle)	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78711000	Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78712000	Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						**-52.000 €**	**-2.000 €**	**-2.000 €**	**-2.000 €**	**-2.000 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-8.000 €**
42.41.0004	Sportanlage an der Lauter	004	Erneuerung Kunstrasen-platz/Laufbahnen	78310000	Erwerb Geräte und Inventar	0 €	-7.000 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0004	Sportanlage an der Lauter	004	Erneuerung Kunstrasen-platz/Laufbahnen	78720000	Bau einer Laufbahn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0004	Sportanlage an der Lauter	004	Erneuerung Kunstrasen-platz/Laufbahnen	78730000	Erneuerung des Kunstrasens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						**0 €**	**-7.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf									**-7.000 €**	**-7.000 €**
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	68210000	Verkauf von Grund-stücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78170000	Zuw. und Zuschüsse für Inv. an private Untern.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78210000	Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78730000	sonstige Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78731000	Allgemeine, sanierungs-bedingte Kosten	-800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						**-800.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-800.000 €**

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahmen-bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	78.000 €	168.000 €	462.000 €	84.000 €	801.600 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	68210000	Verkauf von Grund-stücken und Geböuden	0 €	0 €	104.000 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78170000	Zu. und Zuschüsse für Inv. an private Untern.	-80.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78210000	Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.196.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78730000	sonstige Baumaßnahmen	-50.000 €	-240.000 €	-730.000 €	-100.000 €	-100.000 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78731000	Allgemeine, sanierungs-bedinget Kosten	-159.000 €	0 €	-62.400 €	0 €	0 €
Summe						**-211.000 €**	**-112.000 €**	**-266.400 €**	**-56.000 €**	**-534.400 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-968.800 €**
51.11.0000	Flächen-/grundstücks-bezogene Daten	002	Geoinformationssystem	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
Summe						**-2.000 €**	**-2.000 €**	**-2.000 €**	**-2.000 €**	**-2.000 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-6.000 €**
51.12.0000	Flurneuordnung	001	Allgemeines	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**0 €**
53.70.0000	Abfallwirtschaft	001	Allgemeines	68120000	Investitionszuschüsse von Gemeinden (GV)	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
53.70.0000	Abfallwirtschaft	001	Allgemeines	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe						**0 €**	**-50.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-50.000 €**
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78310000	Gegenstände und Inventar über 1.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78720000	Kanalerneuerungen	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €	-220.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78720011	Kanalhausanschlüsse	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	003	Rabenwiesen	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	105.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	003	Rabenwiesen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	006	Nachrüstung der RÜBs mit MRT	78720000	Sonstige Baumaßnahmen	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	013	Kanalmaßnahmen in der Hohensteinstraße	78720000	Kanalbaumaßnahmen in der Hohensteinstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	033	Kuntzestraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	040	Hochstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-15.000 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	044	Fils- bis Bahnbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	045	Löwenkreuzung bis zur Filsbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	046	Bahnbrücke bis Ortsausgang Donzdorf	78720000	Kanalerneuerung in Donzdorfer Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						**-202.000 €**	**-232.000 €**	**-82.000 €**	**-247.000 €**	**-232.000 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-793.000 €**
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	002	Straßenbau allgemein	68110000	Investitionszuweisungen vom Land - FAG	10.700 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €	10.700 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	002	Straßenbau allgemein	78210000	Erwerb von Grundstücken	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	002	Straßenbau allgemein	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	003	Straßenneubau in RabenwiesenV	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	410.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	003	Straßenneubau in RabenwiesenV	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	013	Ausbau Hohensteinstraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	013	Ausbau Hohensteinstraße	78720000	Ausbaukosten für Straßenherstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	033	Kuntzestraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	033	Kuntzestraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	036	Umgestaltung B10 alt - Löwenkreuzung	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	036	Umgestaltung B10 alt - Löwenkreuzung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	037	Alter TSV-Platz	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahmen-bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	040	Hochstraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	040	Hochstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	-100.000 €	-530.000 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	041	Jahnstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	044	HDH Straße von Fils- bis Bahnbrücke	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	870.000 €	0 €	0 €	500.000 €	1.100.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	044	HDH Straße von Fils- bis Bahnbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-1.750.000 €	-150.000 €	0 €	-1.000.000 €	-2.200.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	045	HDH Straße von Löwen-kreuzung bis Filsbrücke	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	045	HDH Straße von Löwen-kreuzung bis Filsbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	046	HDH Straße von Bahnbrücke bis	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	046	HDH Straße von Bahnbrücke bis	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	047	Gehwegverbreiterung Löwenkreuzung bis	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	047	Gehwegverbreiterung Löwenkreuzung bis	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	050	Bushaltestellen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	117.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	050	Bushaltestellen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	051	Filsbrücke HDH Straße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €		0 €	200.000 €	500.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	051	Filsbrücke HDH Straße	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	-50.000 €	-150.000 €	0 €	-400.000 €	-1.000.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	052	Schweinbachbrücke Schlater Straße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	160.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	052	Schweinbachbrücke Schlater Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-50.000 €	-50.000 €	-175.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	053	Quartiersplatz Küblerstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	053	Quartiersplatz Küblerstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	054	Schulstraße nördlich der Lange Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-250.000 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	055	Parkplatz zw. Bühlstr und Kronenweg	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	-150.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	056	Radweg nach Gingen (Kreuzäcker)	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	560.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	056	Radweg nach Gingen (Kreuzäcker)	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-25.000 €	-125.000 €	-600.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	057	Im Deutschen Hof	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	058	Gehweg Donzdorfer Str. von Hillenbrandstr. bis	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe						**-682.300 €**	**-869.300 €**	**200.700 €**	**-1.024.300 €**	**-1.594.300 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-3.287.200 €**
54.10.0001	Straßenbeleuchtung	100	Erweiterung Straßenbeleuchtung	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Summe						**-5.000 €**	**-5.000 €**	**-5.000 €**	**-5.000 €**	**-5.000 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-20.000 €**
54.70.0000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	001	Allgemeines	78180000	Zuschüsse für Investitionen	0 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
54.70.0000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	001	Allgemeines	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	-35.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe						**0 €**	**-65.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-65.000 €**
55.10.0001	Freizeiteinrichtungen und Spielplätze	002	Anlegung Spielplätze	78730000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-10.000 €	-30.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
Summe						**-10.000 €**	**-30.000 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-60.000 €**
55.10.0002	Grün- und Parkanlagen	999	Beschaffung von Geräten	78310000	Erwerb von Gegen-ständen und Inventar	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Summe						**-5.000 €**	**-5.000 €**	**-5.000 €**	**-5.000 €**	**-5.000 €**
Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss										**-20.000 €**
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungwesen	999	Allgemein	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-5.000 €	-7.000 €	0 €	0 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungwesen	999	Allgemein	78310001	muslimisches Grabfeld	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungwesen	999	Allgemein	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	-70.000 €	0 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungwesen	999	Allgemein	78720000	Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungwesen	999	Allgemein	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						**-5.000 €**	**-7.000 €**	**-70.000 €**	**-50.000 €**	**0 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf										**-132.000 €**

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maß-nahme	Maßnahmen-bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	004	Investitionen in die E-Mobilität	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	004	Investitionen in die E-Mobilität	78730000	Erstellung von Lade-säulen für E-Mobilität	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf									**0 €**	**0 €**
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	Allgemeine Finanzdaten	68850000	Rückflüsse von Ausleih-ungen an verb. Untern.	53.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €	53.500 €
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	Allgemeine Finanzdaten	68880000	Rückflüsse von Ausleih-ungen an sonst. Bereic	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	Allgemeine Finanzdaten	79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
Summe						**53.500 €**	**53.500 €**	**53.500 €**	**53.500 €**	**53.500 €**
Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss										**214.000 €**
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss aus Investitionstätigkeit						**-4.431.800 €**	**2.562.100 €**	**-1.592.000 €**	**-2.616.100 €**	**-3.189.500 €**
Gesamtfinanzierungsmittelbedarf aller Investitionen 2024-2028										**-4.835.500 €**

Wirtschaftsplan

2026

für den Eigenbetrieb
Stadtwerke Süßen

Eigenbetrieb
Stadtwerke Süßen

Wirtschaftsplan 2026

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 08. Dezember 2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Stadtwerke Süßen" für das Wirtschaftsjahr 2026 mit folgenden Werten beschlossen:

1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Summe Erträge	2.358.900 €
1.2	Summe Aufwendungen	2.813.200 €
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-454.300 €
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.084.200 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.138.800 €
2.1.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	**-54.600 €**
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.000 €
2.2.3	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	**-229.000 €**
2.3	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	**-283.600 €**
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.057.000 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	679.400 €
2.4.3	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	**1.377.600 €**
2.5	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	**1.094.000 €**
3.	**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen**	**1.577.700 €**
4.	**Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**	**450.000 €**
5.	**Höchstbetrag der Kassenkredite**	**1.500.000 €**

09. Dezember 2025

Marc Kersting
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Stadtwerke Süßen

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff. Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Die Aufgaben des früher nur aus dem Betriebszweig „Wasserversorgung“ bestehenden Eigenbetriebs wurden am 01.04.2005 durch den Erwerb eines Blockheizkraftwerks (BHKW) erweitert. Das BHKW, bestehend aus drei Modulen mit jeweils 50 kW Nennleistung, ist im Untergeschoss des Hallenbads installiert. Zum 01.01.2009 wurde das Süßener Hallenbad in den Eigenbetrieb eingegliedert. Durch das BHKW besteht eine technisch-wirtschaftliche Verflechtung, was die steuerliche Zusammenfassung des Hallenbads mit der Energie- und Wasserversorgung ermöglicht. Dieser steuerliche Querverbund ermöglicht es, Verluste aus dem Betrieb des Hallenbads mit Gewinnen aus Wasser- und Energieversorgung zu verrechnen, wodurch eine Steuerschuld vermieden wird.

Mit der Übernahme des Hallenbads wurde für den Eigenbetrieb eine neue Betriebssatzung erlassen, die am 01.01.2009 in Kraft trat. Der Eigenbetrieb führt seither den Namen „Stadtwerke Süßen“. Das Stammkapital beträgt 1,5 Mio. €. Der Wirtschaftsbetrieb ist in die Betriebszweige „Wasserversorgung“, „Energieversorgung“ und „Hallenbad“ unterteilt.

Sofern die Stadtwerke Süßen kein eigenes Personal beschäftigen, werden die für den Eigenbetrieb anfallenden Aufgaben von den jeweils zuständigen Ämtern der Gemeindeverwaltung durchgeführt. Dafür ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2022 wurde der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Süßen nach den gesetzlichen Grundlagen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt. Ab dem Jahr 2023 wird der Eigenbetrieb nach den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung-HGB geführt. Eine entsprechende Änderung der Betriebssatzung ist zum 01.01.2023 erfolgt.

Seither besteht der Wirtschaftsplan aus einem Erfolgsplan und einem Liquiditätsplan. Im Erfolgsplan werden sämtliche Erträge und Aufwendungen abgebildet und im Ergebnis ein Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Der Erfolgsplan 2026 weist Erträge in Höhe von 2.358.900 € und Aufwendungen in Höhe von 2.813.200 € aus. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 454.300 € wird durch den Kernhaushalt ausgeglichen (Betriebszweig Wasserversorgung: Jahresüberschuss 80.000 €, Betriebszweig Energieversorgung: Jahresüberschuss 67.600 €, Betriebszweig Hallenbad: Jahresfehlbetrag 601.900 €).

Im Liquiditätsplan werden alle für das Wirtschaftsjahr geplanten Einzahlungen und Auszahlungen erfasst, die sich entweder aus der laufenden Verwaltungstätigkeit oder aus der Investitionstätigkeit ergeben. Der Liquiditätsplan dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Der Liquiditätsplan 2026 weist einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 54.600 €, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 153.000 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 382.000 € aus. Zur Finanzierung der Investitionen werden insgesamt Kreditaufnahmen von 1.577.700 € noch eingeplant.

Im Liquiditätsplan wird außerdem der Verlustausgleich des Kernhaushalts in Form einer Investitionsumlage in die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs in Höhe des Jahresfehlbetrags von 454.300 € ausgewiesen.

Betriebszweig Wasserversorgung

1. Allgemeines

Die Aufgabe des Betriebszweigs Wasserversorgung ist die Versorgung des Gemeindegebiets mit Wasser. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern.

Die Wasserversorgung unterliegt den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes und wird mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben. Die Wasserverbrauchsgebühr wurde zum 01.01.2025 von bisher 2,29 €/m³ auf neu 2,52 €/m³ (zzgl. 7% MwSt.) erhöht.

Neubau und Wartung des Leitungsnetzes werden vom Zweckverband Eislinger Wasserversorgungsgruppe durchgeführt. Die Kosten hierfür werden dem Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen in Rechnung gestellt.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2024 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2026 keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2024 getroffen werden. Im Wirtschaftsplan wurde ein Gewinn in Höhe des Mindesthandelsbilanzgewinns von 39.400 € eingeplant, der erforderlich ist, um eine Konzessionsabgabe abrechnen zu können. Es wurden allerdings rund 40.000 € weniger Gebühren eingenommen als geplant, da 50.000 cbm weniger Wasser verkauft wurde als geplant.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2025

Zum Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2025 lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch wenig Aussagen treffen. Der Großteil der eingeplanten Mittelansätze sind bisher noch nicht ausgeschöpft, jedoch wurde der Ansatz bei den Unterhaltungskosten aufgrund einer hohen Anzahl von Rohrbrüchen bereits überschritten.

Von den mit 403.000 € eingeplanten Investitionsmaßnahmen sind bisher bereits Mittel in Höhe von rund 270.000 € abgeflossen. Für den Austausch der Wasserleitungen in Zusammenhang mit der Sanierung der Mühlkanalbrücke sind ca. 25.000 € angefallen und für den 2. Bauabschnitt der Heidenheimer Straße zwischen Fils- und Bahnbrücke sind bisher 36.000 € abgeflossen.

4. Erfolgsplan 2026

Erträge

Die größte Position auf der Ertragsseite des Erfolgsplans stellen mit 1.428.800 die Umsatzerlöse dar, in denen die Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen für Unterhaltungsmaßnahmen an privaten Anschlussleitungen enthalten sind. Die Benutzungsgebühren sind jedoch jedes Jahr stark von der tatsächlich abgenommenen Wassermenge abhängig.

Außerdem werden auf der Ertragsseite noch die Erträge aus der Auflösung von Anschlussbeiträgen in Höhe von 38.700 € ausgewiesen.

Aufwendungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Unterhaltungsaufwendungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 912.000 € veranschlagt. Da-

rin enthalten sind die Wasserbezugskosten in Höhe von 609.000 € sowie die Aufwendungen für die Umstellung auf Funkwasserzähler mit 162.000 €. Letztere hängen davon ab, wie viele Funkwasserzähler nach Ablauf der Eichfrist im Jahr 2026 ausgetauscht werden müssen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen für 2026 voraussichtlich 133.100 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 39.900 € zu rechnen ist.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 302.500 € fallen für Geschäftsaufwendungen, Sachverständige (Steuerberaterin), Konzessionsabgabe sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt an.

Bei Erträgen von 1.467.500 € und Aufwendungen von 1.387.500 € ergibt dies im Erfolgsplan einen Jahresüberschuss von 80.000 €.

5. Investitionen 2026

Wasserversorgung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die erstmalige Anschlussmöglichkeit von Grundstücken an die Wasserversorgungsanlagen werden Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 3,90 €/m² erhoben. Im Jahr 2026 wird für einzelne Veranlagungen mit Einzahlungen von 5.000 € gerechnet. Außerdem werden pauschal als Kostenersätze für Hausanschlüsse insgesamt 20.000 € eingeplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen sind 2026 Auszahlungen von insgesamt 325.000 € vorgesehen. Der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ist zu entnehmen, dass es sich dabei insbesondere um die Erneuerung der Wasserleitungen in der Schulstraße nördlich der Lange Straße sowie in der Donzdorfer Straße zwischen Hillenbrandstraße und Lauterbrücke handelt.

Des Weiteren sind Auszahlungen für die Herstellung von Hausanschlüssen und Sanierungsmaßnahmen an Wasserleitungen vorgesehen.

Zur Finanzierung der Investitionen werden im Betriebszweig Wasserversorgung Kreditaufnahmen in Höhe von 763.500 € eingeplant.

6. Mittelfristige Finanzplanung 2027 – 2029

Wasserversorgung

Das Investitionsprogramm sieht für die Jahre 2027 – 2029 insgesamt Auszahlungen von rund 168.000 € vor. Neben den jährlich geplanten Auszahlungen für Hausanschlüsse von 20.000 € ist lediglich folgende Investitionsmaßnahme geplant:

2027:	Hochstraße	168.000 €

Für die Jahre 2027 bis 2029 sind weitere 238.300 € an Kreditaufnahmen eingeplant.

Betriebszweig Energieversorgung

1. Allgemeines

Aufgabe des Betriebszweigs Energieversorgung ist der Betrieb des Blockheizkraftwerks (BHKW) im Hallenbad und der Heizzentrale im J.-G.-Fischer-Schulgebäude in der Heidenheimer Straße. Mit der Pelletsheizung in Verbindung mit einer Gasheizung (für die Spitzenlast) erhalten die Schule und das angrenzende Bürgerhaus die erforderliche Heizwärme. Außerdem werden Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses und auf dem Dach des Realschulgebäudes betrieben. Im Betriebszweig Energieversorgung ist zudem auch die Beteiligung der Stadt Süßen an der SUEnergie GmbH & Co. KG dargestellt.

Das BHKW im Hallenbad beliefert das Hallenbad, die Bizetsporthalle und den Schulverbund mit Strom und Wärme. Seit 2016 werden auch die Flüchtlingsunterkünfte in der Bizetstraße 8 und der Querstraße 18 mit Wärme versorgt.

Im Jahr 2012 wurde die SUEnergie Verwaltungs GmbH und die SUEnergie GmbH & Co. KG gegründet. Die Stadt ist seither mit 60% an der SUEnergie GmbH & Co. KG beteiligt. Die SUEnergie GmbH & Co. KG ist Eigentümerin und Konzessionsinhaberin des Süßener Stromnetzes. Das Stromnetz ist an die Netze BW GmbH verpachtet. Die SUEnergie GmbH & Co. KG erzielt Gewinne, die anteilig an die Stadtwerke ausbezahlt werden.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2024 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2024 getroffen werden.

Die SUEnergie GmbH & Co. KG hat im Jahr 2024 einen Verlust erwirtschaftet. Daher konnte im Jahr 2025 für das Wirtschaftsjahr 2024 keine Gewinnausschüttung erfolgen.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2025

Zum Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2025 lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch wenig Aussagen treffen.

Inwieweit die Erträge aus den Wärmelieferungen und der Stromeinspeisung im Jahr 2025 eingehen werden, kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht eingeschätzt werden.

4. Erfolgsplan 2026

Erträge

Die größte Position auf der Ertragsseite des Erfolgsplans stellen mit 517.800 € die Umsatzerlöse dar, in welchen alle Erträge aus Verkäufen enthalten sind. Aus dem Stromverkauf an das Schul- und Sportzentrum sowie für die Stromeinspeisung in das öffentliche Netz werden 2026 Erträge von 108.300 € erwartet. Die Erzeugung und Nutzung des BHKW-Stroms im Schul- und Sportzentrum ist wirtschaftlich, da für den eigengenutzten Strom keine Stromsteuer anfällt. Die Stadt Süßen erhielt bis 2018 nur für ein Blockheizkraftwerkmodul einen Kraft-Wärme-Kopplungs-Zuschlag (KWK-Zuschlag), außerdem wird für den Gasbezug die Mineralölsteuer von der Zollverwaltung (rd. 12.000 €) erstattet. Um auch für die anderen Module den KWK-Zuschlag zu erhalten, wurden in 2018 und 2019 die beiden Alt-BHKW-Module getauscht und ein Pufferspeicher installiert. Somit ist die gesamte Wärme- und Stromerzeugung wieder auf dem neuesten technischen Stand. Für den eingespeisten Solarstrom ist mit Vergütungen von 42.500 € zu rechnen.

Des Weiteren wird mit Zinserträgen in Höhe von 65.000 € aus dem Darlehen an die SU-Energie und einer Rendite aus der Beteiligung an der SUEnergie in Höhe von 43.000 € sowie der Steuererstattung von 12.000 € gerechnet.

Aufwendungen

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen mit 328.400 € veranschlagt.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen für 2026 voraussichtlich 98.000 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 70.800 € zu rechnen ist.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 66.600 € fallen für Sachverständige, Geschäftsaufwendungen sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt an.

Bei Erträgen von 637.900 € und Aufwendungen von 570.300 € ergibt dies im Erfolgsplan eines Jahresüberschuss von 67.600 €.

5. Investitionen 2026

Energieversorgung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Aus dem Gesellschafterdarlehen an die SUEnergie sind jährlich 25.000 € veranschlagt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Photovoltaikanlagen sind im Jahr 2026 Auszahlungen in Höhe von 50.000 € eingeplant.

6. Mittelfristige Finanzplanung 2027 – 2029

Energieversorgung

Das Investitionsprogramm sieht für die Jahre 2027 – 2029 insgesamt Auszahlungen von rund 885.000 € vor.

Die Investitionsmaßnahmen teilen sich wie folgt auf:

2027 - 2029: jährlich für die Photovoltaikanlagen	50.000 €
Bizet-Sporthalle 2027 und 2028: Photovoltaikanlage	374.700 €
2028: Bizetareal Speicher für die PV-Anlagen	360.000 €

Zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2026 sind im Betriebszweig Energieversorgung Kreditaufnahmen in Höhe von 36.300 € vorgesehen. Für die Jahre 2027 bis 2029 sind weitere 972.150 € an Kreditaufnahmen eingeplant.

Betriebszweig Hallenbad

1. Allgemeines

Hallenbad

Neben dem Betrieb der Wasser- und Energieversorgung ist der Betrieb des Hallenbads ebenfalls Aufgabe der Stadtwerke Süßen. Im Betriebszweig Hallenbad haben die Stadtwerke Süßen eigene Beschäftigte. Diese sind im Stellenplan entsprechend ausgewiesen.
Für alle anderen, bei der Stadtverwaltung für das Hallenbad anfallenden Aufgaben, wird ein Verwaltungskostenbeitrag entrichtet.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Hallenbad

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2024 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2024 getroffen werden.

Seit Januar 2021 ist das Hallenbad aufgrund der Sanierungsmaßnahmen geschlossen. Dementsprechend wurden keine Gebühren eingenommen, es sind aber auch weniger Bewirtschaftungsaufwendungen angefallen.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2025

Hallenbad

Die Sanierung dauerte bis Mitte Februar 2025. Am 15. Februar 2025 konnte das Hallenbad wieder eröffnet werden und ist seitdem wieder in Betrieb.

4. Erfolgsplan 2026

Hallenbad

Erträge

Das Hallenbad ist seit Februar 2025 wieder in Betrieb. Die Benutzungsgebühren werden für 2026 mit 55.000 € veranschlagt. Für die Personalaufwendungen wird mit einer Erstattung durch die Gemeinde Salach in Höhe von 70.600 € für den Einsatz im Schachenmayr-Freibad gerechnet. Diese Erstattung wird in den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit 148.700 € veranschlagt.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten in Höhe von 248.800 € eingeplant. Darin enthalten sind auch die Aufwendungen für den Wasserbezug.

Die Aufwendungen für den Bauhof, den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt sowie die Erstattung der Personalkosten an die Gemeinde Salach belaufen sich auf 86.200 €.

Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen steigen die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Jahr 2026 voraussichtlich auf 240.900 €. Die Zinsaufwendungen werden mit 91.700 € veranschlagt.

Bei Erträgen von 253.500 € und Aufwendungen von 855.400 € ergibt sich im Erfolgsplan ein Verlust von 601.900 €. Dieser wird mit den Gewinnen aus den Betriebszweigen „Wasserversorgung“ und „Energieversorgung“ verrechnet.

5. Liquiditätsplan 2026 Hallenbad

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für das Jahr 2026 ist die Anschaffung eines Wasserspielgeräts in Höhe von 7.000 € geplant.

6. Mittelfristige Finanzplanung 2027 – 2029 Hallenbad

Das Investitionsprogramm sieht für die Jahre 2027 – 2029 insgesamt Auszahlungen von rund 450.000 € vor.

Die Investitionsmaßnahmen verteilen sich wie folgt:

2027: Außenanlage	200.000 €
2028: Außenanlage	250.000 €

Zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2026 sind im Betriebszweig Hallenbad Kreditaufnahmen in Höhe von 777.900 € vorgesehen. Für die Jahre 2027 bis 2029 sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 520.500 € eingeplant.

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.726.970,23	1.943.100	2.072.200	1.978.300	2.039.600	2.008.800
4	sonstige betrieblich Erträge	56.422,44	128.200	158.700	158.700	158.700	158.600
5	Materialaufwand	767.614,26	815.700	982.100	909.100	967.100	936.100
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	157.042,86	174.000	317.000	244.000	302.000	271.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	610.571,40	641.700	665.100	665.100	665.100	665.100
6	Personalaufwendungen	117.469,71	105.450	148.700	151.700	154.800	157.900
6a	davon Löhne und Gehälter	117.469,71	105.450	148.700	151.700	154.800	157.900
7	Abschreibungen	285.252,09	402.400	472.000	466.500	461.900	466.500
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	285.252,09	402.400	472.000	466.500	461.900	466.500
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	836.596,29	1.172.450	1.007.500	982.600	990.200	995.000
9	Erträge aus Beteiligungen	92.171,30	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	92.171,30	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.105,74	77.700	77.000	74.000	71.800	71.350
	davon von verbundenen Unternehmen	65.105,74	64.700	65.000	62.000	59.800	59.350
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.639,77	147.900	202.400	191.900	181.950	172.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	111,91	0	500	500	500	500
15	**Ergebnis nach Steuern**	**- 185.014,32**	**- 444.900**	**-454.300**	**- 440.300**	**- 435.350**	**- 438.250**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**- 185.014,32**	**- 444.900**	**-454.300**	**- 440.300**	**- 435.350**	**- 438.250**
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	454.300	440.300	435.350	438.250
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
1		Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen (1)	1.266.045,54	1.943.100	2.072.200	0	1.978.300	2.039.600	2.008.800
3		Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4		**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.266.045,54**	**1.955.100**	**2.084.200**	**0**	**1.990.300**	**2.051.600**	**2.020.800**
5		Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.832.630,59	2.091.800	2.136.500	0	2.041.600	2.110.300	2.087.200
6		Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.040,75	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7		Ertragsteuerzahlungen	111,91	0	500	0	500	500	500
8		Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.833.783,25	2.093.600	2.138.800	0	2.043.900	2.112.600	2.089.500
9		**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**- 567.737,71**	**- 138.500**	**-54.600**	**0**	**- 53.600**	**- 61.000**	**- 68.700**
12		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14		Erhaltene Zinsen	77.814,31	77.700	77.000	0	74.000	71.800	71.350
15		Erhaltene Dividenden	100.063,46	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
16		**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**202.877,77**	**152.700**	**153.000**	**0**	**150.000**	**147.800**	**147.350**
17		Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	13.093,04	70.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
18		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.465.051,69	1.682.700	375.000	450.000	405.000	1.128.000	75.000
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**4.478.144,73**	**1.752.700**	**382.000**	**450.000**	**410.000**	**1.133.000**	**80.000**
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 4.275.266,96**	**- 1.600.000**	**-229.000**	**- 450.000**	**- 260.000**	**- 985.200**	**67.350**
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**- 4.843.004,67**	**- 1.738.500**	**-283.600**	**- 450.000**	**- 313.600**	**- 1.046.200**	**- 1.350**
24		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (6)	200.000,00	444.900	454.300	0	440.300	435.350	438.250
26		Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten (8)	2.810.000,00	1.434.000	1.577.700	0	369.450	1.214.950	146.550
27		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	37.044,31	163.000	25.000	0	155.000	25.000	25.000
29		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.273.289,00	1.114.700	0	0	0	0	0
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**4.320.333,31**	**3.156.600**	**2.057.000**	**0**	**964.750**	**1.675.300**	**609.800**
32		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben (10)	53.500,00	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
33		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten (11)	320.319,45	360.300	423.500	0	405.750	393.650	382.950
34		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
36		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37		Gezahlte Zinsen	158.969,26	147.900	202.400	0	191.900	181.950	172.000
38		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**532.788,71**	**561.700**	**679.400**	**0**	**651.150**	**629.100**	**608.450**

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**3.787.544,60**	**2.594.900**	**1.377.600**	**0**	**313.600**	**1.046.200**	**1.350**
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**- 1.055.460,07**	**856.400**	**1.094.000**	**- 450.000**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							
41		voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
42		voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn (12)	0,00	0	0				

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[5] Zeile 40: Umschuldung des kurzfristigen Kassenkredits des Kernhaushalts i.H.v. 682.400 € zu einem langfristigen Darlehen als Kreditaufnahme geplant (entspricht dem Stand des Finanzierungsfehlbetrags für Investitionen zum 31.12.2021).

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	-2.374.503,63				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	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**	-2.374.503,63				
5		mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) [6]	1.314.400,00	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00
7		**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-1.060.103,63**	**33.896,37**	**33.896,37**	**33.896,37**	**33.896,37**
8		davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-1.060.103,63**	**33.896,37**	**33.896,37**	**33.896,37**	**33.896,37**

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
3) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Wirtschaftsplan 2026
für den
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

Betriebszweig

Wasserversorgung

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- undAufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.155.465,28	1.239.050	1.428.800	1.351.500	1.407.400	1.375.100
4	sonstige betrieblich Erträge	35.893,63	37.300	38.700	38.700	38.700	38.700
5	Materialaufwand	724.631,80	759.600	912.000	839.000	897.000	866.000
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	713.155,71	744.600	897.000	824.000	882.000	851.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.476,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Abschreibungen	119.945,93	119.100	133.100	129.500	125.800	124.500
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtzung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	119.945,93	119.100	133.100	129.500	125.800	124.500
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	197.698,57	294.000	302.500	304.700	309.100	311.800
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.941,91	23.650	39.900	37.000	34.200	31.500
15	**Ergebnis nach Steuern**	**123.140,70**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**123.140,70**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

- Zeile: Vorberechnung Zeile 5 - Summe	
Notiz	ab 2026 Umstellung auf Funkwasserzähler
Notiz	Steuerberater für Jahresabschluss 18.000 €

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**001-Allgemeines (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Wasserversorgung 001 Allgemeines													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	728,99	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	-100.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**728,99**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**-100.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.920,98	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**10.920,98**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.191,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.920,98**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**-100.000**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**003-Erschließung des Gebiets Rabenwiesen V (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	807,26	115.000	0	0	130.000	0	0	0	-130.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**807,26**	**115.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.386,11	50.000	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**58.386,11**	**50.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 57.578,85**	**65.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**58.386,11**	**50.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**010-Investionen in Messeinrichtungen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	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**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**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**	**0**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.094,08	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.094,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.094,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.094,08**	**0**	**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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**025-Wasserleitungen Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Strasse (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.208,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**69.208,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 69.208,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**69.208,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**039-Vordere Hornwiesen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	23.190,69	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**23.190,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.477,75	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**24.477,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.287,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**24.477,75**	**0**	**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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**040-Hochstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	168.000	0	-168.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.000**	**0**	**-168.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.000**	**0**	**168.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.000**	**0**	**-168.000**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**044-Wasserleitungen von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.829,19	23.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**8.829,19**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	157.417,49	323.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**157.417,49**	**323.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 148.588,30**	**- 300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**157.417,49**	**323.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:		**048-Rückbau B10 von Tobelkreuzung bis Hornwiesenstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.488,18	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**3.488,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.678,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**140.678,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 137.189,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**140.678,11**	**0**	**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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:		**054-Wasserleitungen Schulstraße nördlich der Lange Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.30.0000-Wasserversorgung**												
Maßnahme:	**058-Donzdorfer Straße von Hillenbrandstraße bis Lauterbrücke (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Wirtschaftsplan 2026
für den
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

Betriebszweig

Energieversorgung

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Strom- und Wärmeversorgung

Nr.	Ertrags- undAufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	531.596,35	582.350	517.800	499.800	503.800	503.800
4	sonstige betrieblich Erträge	14.207,98	12.100	12.100	12.100	12.100	12.000
5	Materialaufwand	33.622,58	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.506,89	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.115,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Abschreibungen	60.599,43	80.400	98.000	98.000	98.700	105.800
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtzung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	60.599,43	80.400	98.000	98.000	98.700	105.800
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	414.527,83	487.550	370.000	345.500	346.600	347.300
9	Erträge aus Beteiligungen	83.336,30	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	83.336,30	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.105,74	64.700	65.000	62.000	59.800	59.350
	davon von verbundenen Unternehmen	65.105,74	64.700	65.000	62.000	59.800	59.350
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.131,48	29.650	70.800	67.000	63.250	59.400
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	111,91	0	500	500	500	500
15	**Ergebnis nach Steuern**	**152.253,14**	**79.550**	**67.600**	**74.900**	**78.650**	**74.150**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**152.253,14**	**79.550**	**67.600**	**74.900**	**78.650**	**74.150**
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

- Zeile: Vorberechnung Zeile 5 - Summe	
Notiz	Wartungskosten für BHKWs 25.000 €
Notiz	Strombezug BHKW 55.000 €
Notiz	Gasbezug BHKW 230.000 € - ab 2026 neue Preise aufgrund Bündelausschreibung (Preise voraussichtlich erst ab Dez 2025 bekannt)
Notiz	Steuerberater für Jahresabschluss 5.000 €, Zertifierung PV-Anlagen 20.000 €
Notiz	Beteiliungserlös aus der SUEnergie GmbH & Co.KG - jährlich 43.000 €
Notiz	Zinsen (z.Zt. 4,6 %) von SUEnergie für städtisches Darlehen über 1,2 Mio. € außerdem: Zinsen (1,78 %) für Gesellschafterdarlehen über 500.000 €, lt. GR-Beschluss vom 26.09.2016 insgesamt 65.000 €

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		**53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung**												
Maßnahme:		**005-Bau/Ersatz von Photovoltaikanlagen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Strom- und Wärmeversorgung 005 Bau/Ersatz von Photovoltaikanlagen														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**-200.000**

53500000 Strom- und Wärmeversorgung 005 Bau/Ersatz von Photovoltaikanlagen	
Notiz	Bedarfsposition für neue PV-Anlagen. In 2026 ggf. Erweiterung PV-Anlage Realschule

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:		**53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung**												
Maßnahme:		**008-Photovoltaikanlagen Bizet-Areal (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Strom- und Wärmeversorgung 008 Photovoltaikanlagen Bizet-Areal														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53500000 Strom- und Wärmeversorgung 008 Photovoltaikanlagen Bizet-Areal	
Notiz	PV-Anlage Bizet-Areal (Schule)aktualisieren

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung**												
Maßnahme:	**009-PV-Anlage Kulturhalle (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												

Strom- und Wärmeversorgung 009 PV-Anlage Kulturhalle													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	133.881,96	220.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**133.881,96**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 133.881,96**	**- 220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**133.881,96**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung**												
Maßnahme:	**010-PV-Anlage Bizet Sporthalle (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	275.000	0	-375.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**275.000**	**0**	**-375.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-275.000**	**0**	**375.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**275.000**	**0**	**-375.000**

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	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung**												
Maßnahme:	**020-Trafostation Bizetareal (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	402.758,15	173.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**402.758,15**	**173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 402.758,15**	**- 173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**402.758,15**	**173.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung**												
Maßnahme:	**021-Speicher Bizetareal (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0	-360.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**-360.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**360.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**-360.000**

53500000 Strom- und Wärmeversorgung 021 Speicher Bizetareal	
Notiz	nach Fertigstellung Bizethalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung**												
Maßnahme:	**991-Kredite/Tilgungen für Betriebszweig "Energieversorgung" (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												

Strom- und Wärmeversorgung 991 Kredite/Tilgungen für Betriebszweig "Energieversorgung"													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	-100.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**-100.000**

Wirtschaftsplan 2026
für den
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

Betriebszweig

Hallenbad

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Hallenbad

Nr.	Ertrags- undAufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	39.908,60	121.700	125.600	127.000	128.400	129.900
4	sonstige betrieblich Erträge	6.320,83	78.800	107.900	107.900	107.900	107.900
5	Materialaufwand	9.359,88	31.100	39.100	39.100	39.100	39.100
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.432,19	30.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.927,69	600	600	600	600	600
6	Personalaufwendungen	117.469,71	105.450	148.700	151.700	154.800	157.900
6a	davon Löhne und Gehälter	117.469,71	105.450	148.700	151.700	154.800	157.900
7	Abschreibungen	104.706,73	202.900	240.900	239.000	237.400	236.200
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtzung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	104.706,73	202.900	240.900	239.000	237.400	236.200
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	224.369,89	390.900	335.000	332.400	334.500	335.900
9	Erträge aus Beteiligungen	8.835,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	8.835,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.566,38	94.600	91.700	87.900	84.500	81.100
15	**Ergebnis nach Steuern**	**- 460.408,16**	**- 604.450**	**-601.900**	**- 595.200**	**- 594.000**	**- 592.400**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**- 460.408,16**	**- 604.450**	**-601.900**	**- 595.200**	**- 594.000**	**- 592.400**
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

- Zeile: Vorberechnung Zeile 5 - Summe	
Notiz	monatliche Wasser- und Legionellenuntersuchungen 15.000 €
Notiz	Kostenersatz von Gemeinde Salach aus Personalkooperation 70.600 €
Notiz	Beschaffung neue Kleiderbügel für Spinde 800 € und neue Werkzeugkiste 800 €
Notiz	Tägliche Unterhaltsreinigung durch Fremdfirma 65.000 €
Notiz	Steuerberater für Jahresabschluss 3.500 €

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**42.40.0000-Hallenbad**												
Maßnahme:	**001-Allgemeine Investitionsmaßnahmen im Hallenbad (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Hallenbad 001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen im Hallenbad													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	7.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-22.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**7.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**-22.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**22.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**7.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**-22.000**

42400000 Hallenbad 001 Allgemeine Investitionsmaßnahmen im Hallenbad	
Notiz	Wasserspielgerät 7.000,- EUR

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**42.40.0000-Hallenbad**												
Maßnahme:	**002-Grundlegende Sanierung des Hallenbads (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Hallenbad 002 Grundlegende Sanierung des Hallenbads													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.273.289,00	1.114.700	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.273.289,00**	**1.114.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.465.228,11	826.700	0	450.000	200.000	250.000	250.000	0	-450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.093,04	60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.478.321,15**	**886.700**	**0**	**450.000**	**200.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**-450.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.205.032,15**	**228.000**	**0**	**-450.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**450.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.478.321,15**	**886.700**	**0**	**450.000**	**200.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**-450.000**

42400000 Hallenbad 002 Grundlegende Sanierung des Hallenbads	
Notiz	IVS 843.000
Notiz	Förderung IVS 1.911.000
Notiz	Hallenbad-Sanierung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Schuldenstandsübersicht 2026 - Stadtwerke Süßen -

Lfd.Nr	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn VJ	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2026 Zins	 Tilgung	Schuldenstand Ende HHJahr 2026	Zinsfest- schreibung bis
I.	**Kredite von Banken und Sparkassen**										
a)	**Betriebszweig "Wasserversorgung"**										
1.	DGHYP, Hamburg Nr.3019606704	2005	218.000 €	25	3,83	65.400 €	54.500 €	1.983 €	10.900 €	43.600 €	bis 01.07.2030
2.	L-Bank Baden-Württ. Nr. 557.700450.3	2006/2017 Umschuldung	100.000 €	20	1,01	50.000 €	46.000 €	455 €	4.000 €	42.000 €	bis 15.02.2027
3.	LB-BW Karlsruhe Nr. 615236707 Umschuldung	2006/2016 Umschuldung	140.000 €	20	0,96	67.500 €	61.700 €	578 €	5.800 €	55.900 €	bis 30.09.2036
4.	KSK Göppingen Nr. 6000225236	2007/2017 Umschuldung	245.000 €	25	0,82	63.742 €	45.117 €	332 €	18.779 €	26.338 €	bis 01.08.2027
5.	KSK Göppingen Nr. 6000309561	2008/2018 Umschuldung	250.000 €	20	0,65	39.323 €	- €	- €	- €	- €	bis 30.08.2025
6.	KSK Göppingen Nr. 6000369422	2009	300.000 €	20	0,20	71.250 €	56.250 €	101 €	15.000 €	41.250 €	bis 30.07.2029
7.	LB-BW Karlsruhe Nr. 617024 782	2018	500.000 €	20	1,40	362.798 €	338.793 €	4.658 €	24.342 €	314.451 €	bis 30.11.2033
8.	KSK Göppingen Nr. 6256248249	2023	200.000 €	20	3,63	187.500 €	177.500 €	6.307 €	10.000 €	167.500 €	bis 30.09.2033
9.	KSK Göppingen Nr. 6256283039 1v3	2025	302.000 €	10	3,23	- €	294.450 €	9.420 €	7.550 €	286.900 €	bis 30.01.2035
10.	Bank N. N. Neuaufnahme	01.06.2026	763.500 €	10	3,30			12.598 €	38.175 €	725.325 €	
	Summe "Wasserversorgung"					**907.513 €**	**1.074.310 €**	**36.432 €**	**134.545 €**	**1.703.265 €**	

Lfd.Nr	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn VJ	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2026 Zins	 Tilgung	Schuldenstand Ende HHJahr 2026	Zinsfest- schreibung bis
b)	**Betriebszweig "Energieversorgung"**										
11.	KSK Göppingen Nr. 6000487593	2011	210.000 €	20	3,02	78.750 €	68.250 €	1.982 €	10.500 €	57.750 €	bis 31.12.2031
12.	KSK Göppingen Nr. 6000501084	2012	1.500.000 €	20	2,84	543.750 €	468.750 €	12.514 €	75.000 €	393.750 €	bis 30.04.2032
13.	LB-BW Karlsruhe Nr. 617024 774	2018	100.000 €	20	1,40	72.560 €	67.759 €	932 €	4.869 €	62.890 €	bis 30.11.2033
14.	LB-BW Karlsruhe Nr. 620948159	2023	200.000 €	10	3,61	175.000 €	155.000 €	5.325 €	20.000 €	135.000 €	bis 30.09.2033
15.	KSK Göppingen Nr. 6256283039 2.v3	2025	98.000 €	10	3,23	- €	95.550 €	3.056 €	2.450 €	93.100 €	bis 30.01.2035
16.	Bank N. N. Neuaufnahme	01.06.2026	36.300 €	10	3,30			599 €	1.815 €	34.485 €	
	Summe "Energieversorgung"					**870.060 €**	**855.309 €**	**24.407 €**	**114.634 €**	**776.975 €**	
c)	**Betriebszweig "Hallenbäder"**										
17.	KfW Frankfurt Nr. 10056304	2016	1.500.000 €	20	0,34	958.316 €	874.980 €	2.748 €	83.336 €	791.644 €	bis 15.08.2026
18.	KSK Göppingen Nr. 6256248256	2023	390.000 €	40	3,62	375.375 €	365.625 €	13.147 €	9.750 €	355.875 €	bis 30.12.2033
19.	L-Bank Nr. 9100493743	2024	2.810.000 €	30	2,78	2.810.000 €	2.761.550 €	75.761 €	96.900 €	2.664.650 €	bis 03.04.2034
20.	KSK Göppingen Nr. 6256283039 3.v3	2025	200.000 €	10	3,23	- €	195.000 €	6.238 €	5.000 €	190.000 €	bis 30.01.2035
21.	Bank N. N. Neuaufnahme	01.06.2026	777.900 €	10	3,30	- €		12.835 €	38.895 €	739.005 €	
	Summe "Hallenbäder"					**4.143.691 €**	**4.197.155 €**	**110.730 €**	**233.881 €**	**4.741.174 €**	

Lfd.Nr	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn VJ	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2026 Zins	 Tilgung	Schuldenstand Ende HHJahr 2026	Zinsfest- schreibung bis
II.	**Kredite der Stadt**										
1.	Stadt Süßen für Wasserversorgung	2009	145.000 €	20	5,00	36.250 €	29.000 €	1.450 €	7.250 €	21.750 €	bis 31.12.2029
2.	Stadt Süßen für Wasserversorgung	2015	550.000 €	20	2,00	302.500 €	275.000 €	5.225 €	27.500 €	247.500 €	bis 31.12.2036
3.	Stadt Süßen für Energieversorgung	2015	375.000 €	20	3,00	187.500 €	168.750 €	5.063 €	18.750 €	150.000 €	bis 31.03.2035
	S u m m e der städt. Darlehen					**526.250 €**	**472.750 €**	**11.738 €**	**53.500 €**	**419.250 €**	
III.	**Gesamtsumme:**										
	I. Kredite von Banken und Sparkassen										
	- Summe Wasserversorgung					907.513 €	1.074.310 €	36.432 €	134.545 €	1.703.265 €	
	- Summe Energieversorgung					870.060 €	855.309 €	24.407 €	114.634 €	776.975 €	
	- Summe Hallenbäder					4.143.691 €	4.197.155 €	110.730 €	233.881 €	4.741.174 €	
	II. Kredite der Stadt										
	- Summe Wasserversorgung					338.750 €	304.000 €	6.675 €	34.750 €	269.250 €	
	- Summe Energieversorgung					187.500 €	168.750 €	5.063 €	18.750 €	150.000 €	
	Gesamtsumme					**6.447.514 €**	**6.599.524 €**	**183.306 €**	**536.560 €**	**7.640.664 €**	
	Rundungen und Verzinsung der Kassenmittel der Stadt							694 €	440 €		
	Zu leistender Schuldendienst							**184.000 €**	**537.000 €**		

Stadtwerke Süßen
Planjahr 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	450.000	200.000	250.000	0	0	0
2025	804.700	0	0	0	0	0
2024	1.298.500	0	0	0	0	0
Summe:		**200.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**177.550**	**1.033.000**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 Stadtwerke Süßen

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E06	2,00	1,80	2,00	
	E05	0,00	0,80	0,80	
	E02	0,19	0,38	0,08	
	E01	0,13	0,30	0,13	
Insgesamt		**2,32**	**3,28**	**3,01**	

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

IV. Beschäftigte

Stadt Süßen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA			
Produktgruppe	Bezeichnung	E06	E02	E01	**Summe**
		2,00	0,19	0,13	**2,32**
Gesamtsumme		**2,00**	**0,19**	**0,13**	**2,32**

Wirtschaftsplan

2026

für den Eigenbetrieb
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

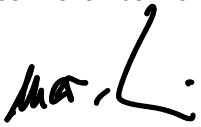
Eigenbetrieb
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Wirtschaftsplan 2026

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 08. Dezember 2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Kolping-Musikschule der Stadt Süßen" für das Wirtschaftsjahr 2026 mit folgenden Werten beschlossen:

1.	**Erfolgsplan**	
1.1	Summe Erträge	391.600 €
1.2	Summe Aufwendungen	949.800 €
1.3	Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-558.200 €
2.	**Liquiditätsplan**	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	390.600 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	945.300 €
2.1.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	**-554.700 €**
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500 €
2.2.3	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	**-3.500 €**
2.3	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	**-558.200 €**
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	558.200 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.4.3	**Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	**558.200 €**
2.5	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	**0 €**
3.	**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen**	**0 €**
4.	**Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**	**0 €**
5.	**Höchstbetrag der Kassenkredite**	**500.000 €**

09. Dezember 2025



Marc Kersting
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

1. Allgemeines

Die Musikschule der Stadt Süßen ist eine Bildungsstätte für Musik, die die musikalischen Fähigkeiten insbesondere von Kindern und Jugendlichen erschließt und fördert. Die Musikschule in Süßen entstand im Jahre 1976 durch eine Initiative der Kolpingfamilie. Nachdem sie zunächst als eingetragener Verein geführt wurde, ist sie seit Oktober 1994 eine öffentliche Einrichtung der Stadt Süßen.

Die Musikschule wird außerhalb des städtischen Haushalts als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) geführt. Die Betriebssatzung wurde am 26.09.1994 erlassen und zuletzt am 19.09.2022 mit Wirkung zum 01.01.2023 vom Gemeinderat geändert. Das Stammkapital des Eigenbetriebs beläuft sich auf 26.000 €; eine Werkleitung für den Eigenbetrieb ist nicht bestellt. Das Wirtschaftsjahr der Musikschule ist seit 2017 deckungsgleich mit dem Kalenderjahr, dies wurde im Zusammenhang mit der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) vom Gemeinderat am 20.06.2016 so festgelegt. Zuvor entsprach das Schuljahr (01.10. bis 30.09.) dem Wirtschaftsjahr. Der Eigenbetrieb wird ab 2023 nach den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung-HGB geführt.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der Jahresabschluss für das Jahr 2024 ist zwar noch nicht festgestellt, aber es ist davon auszugehen, dass das Wirtschaftsjahr 2024 schlechter abschließt als geplant. Der Verlust wird voraussichtlich rund 430.000 € betragen, während im Wirtschaftsplan 2024 noch mit einem Verlust von 348.500 € geplant wurde. Das entspricht einer Ergebnisverschlechterung von 81.500 €. Statt der geplanten Unterrichtsgebühren von 290.000 € wurden nur rund 265.000 € eingenommen. Außerdem entsprach der Zuschuss der Gemeinde Salach von 19.000 € nicht der geplanten Höhe von 40.000 €. Darüber hinaus fielen die Personalaufwendungen mit 642.000 € um 16.000 € höher aus als geplant und beim Materialaufwand wurden insgesamt 24.000 € mehr benötigt als geplant.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2025

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit einem Jahresverlust von 422.850 € gerechnet. Die Schülerzahlen und damit verbunden die Unterrichtsgebühren entwickeln sich weitgehend planmäßig. Dies gilt ebenso für die Personalaufwendungen. Dennoch ist es zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung 2026 noch nicht absehbar, ob der geplante Verlustausgleich in 2025 in Höhe von 422.850 € ausreichend sein wird.

4. Erfolgsplan 2026

Der Wirtschaftsplan 2026 weist im Erfolgsplan bei Erträgen von 391.600 € und Aufwendungen von 949.800 € einen Jahresfehlbetrag von 558.200 € aus. Die Gebühreneinnahmen werden mit 270.000 € etwas niedriger geplant als bisher, da dies den Vorjahresergebnissen entspricht. Diese Einnahmen decken lediglich 28 % der laufenden Gesamtaufwendungen der Musikschule. Die Personalaufwendungen steigen um rund 75.000 € auf 757.800 €, was sowohl auf Festanstellungen als auch auf Tarif- und Stufensteigerungen zurückzuführen ist. Somit stellen die Personalaufwendungen mit 79,7% weiterhin den größten Posten auf der Aufwandsseite dar.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 558.200 € (Vorjahr: 422.850 €) ist in voller Höhe durch den Kernhaushalt auszugleichen. Dies erfolgt entsprechend der Eigenbetriebsverord-

nung-HGB durch eine Investitionsumlage des Kernhaushalts an die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs. Im Erfolgsplan wird dieser Verlustausgleich nur nachrichtlich ausgewiesen.

Der Fördersatz für die Musikschulen in Baden-Württemberg wurde ab 2020 von 10,0% auf 12,5% angehoben. Für das Jahr 2026 sind deshalb 65.000 € Landeszuschüsse eingeplant.

Die Stadt Süßen und die Gemeinde Salach kooperieren auf Grundlage der zum 01.01.2022 neugefassten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die gemeinsame Wahrnehmung einer Musikschule. Nach dieser Vereinbarung übernimmt die Gemeinde Salach das anteilige Defizit, das aus den Personalkosten des unterrichtenden Lehrpersonals entsteht. Ab dem Jahr 2023 wird dieser Abmangel in voller Höhe von der Gemeinde Salach übernommen. Seit dem 01.01.2022 erhalten dafür Salacher Schülerinnen und Schüler dieselbe Ermäßigung auf die Gebühren der Musikschule wie Süßener Schülerinnen und Schüler.
Es ist davon auszugehen, dass sich die Beteiligung der Gemeinde Salach auf voraussichtlich 30.000 € beläuft.

Die Gemeinde Gingen, mit der keine vertragliche Regelung mehr besteht, zahlt wie in den Vorjahren keine Zuschüsse an die Süßener Musikschule, sondern fördert die Gingener Eltern direkt. Die Schüler aus Gingen erhalten – wie auch Schüler anderer Nachbargemeinden – deshalb keine Ermäßigung auf die Musikschulgebühren nach unserer Satzung.

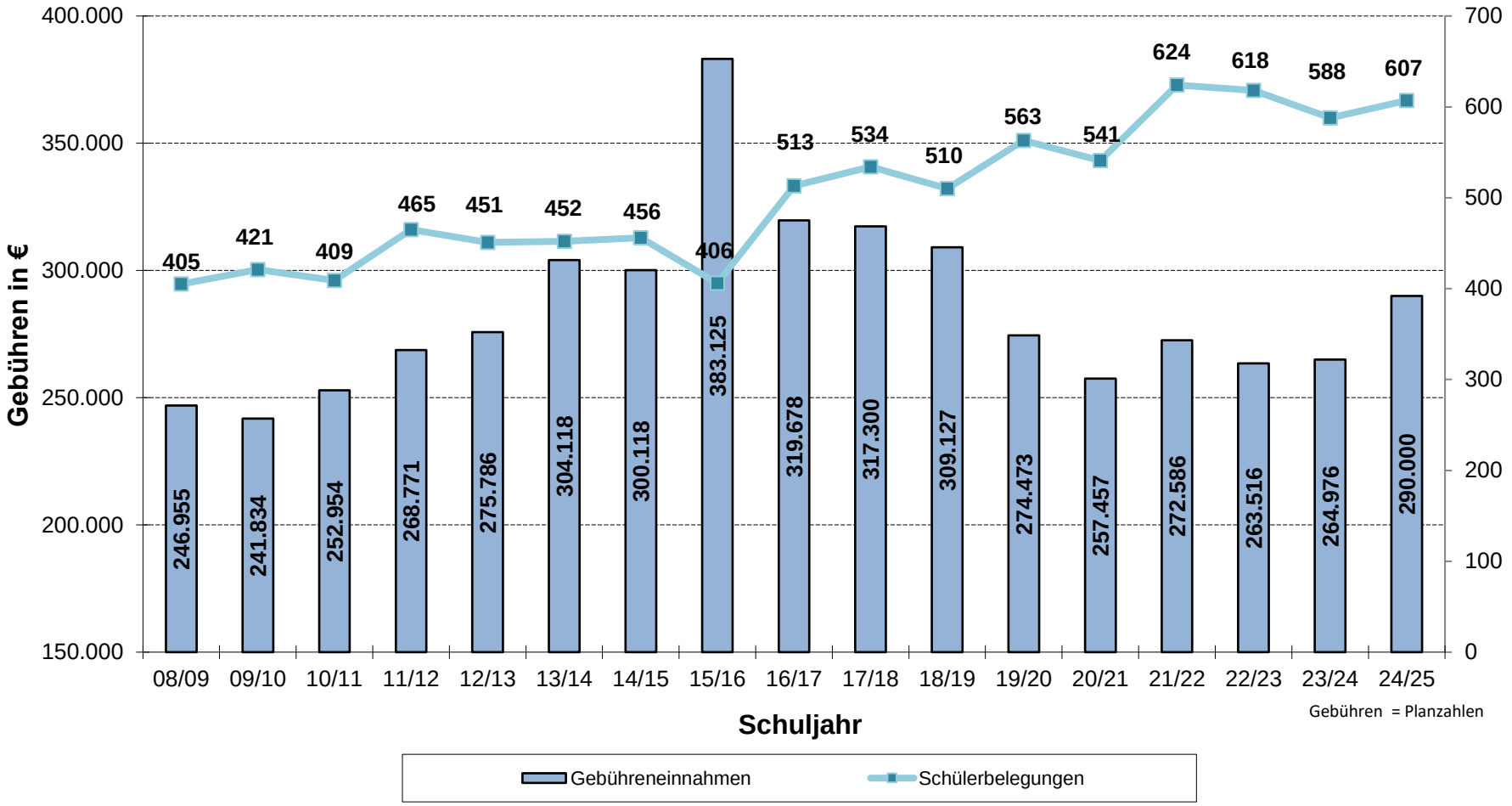
Die Kassen- und Rechnungsführung erfolgt durch die Stadtkämmerei, die Abrechnung der Personalkosten über das Personalamt. Der zu erstattende Kostenanteil, der dem städtischen Haushalt zufließt, beläuft sich 2026 voraussichtlich auf 60.900 € (Vorjahr 57.400 €).

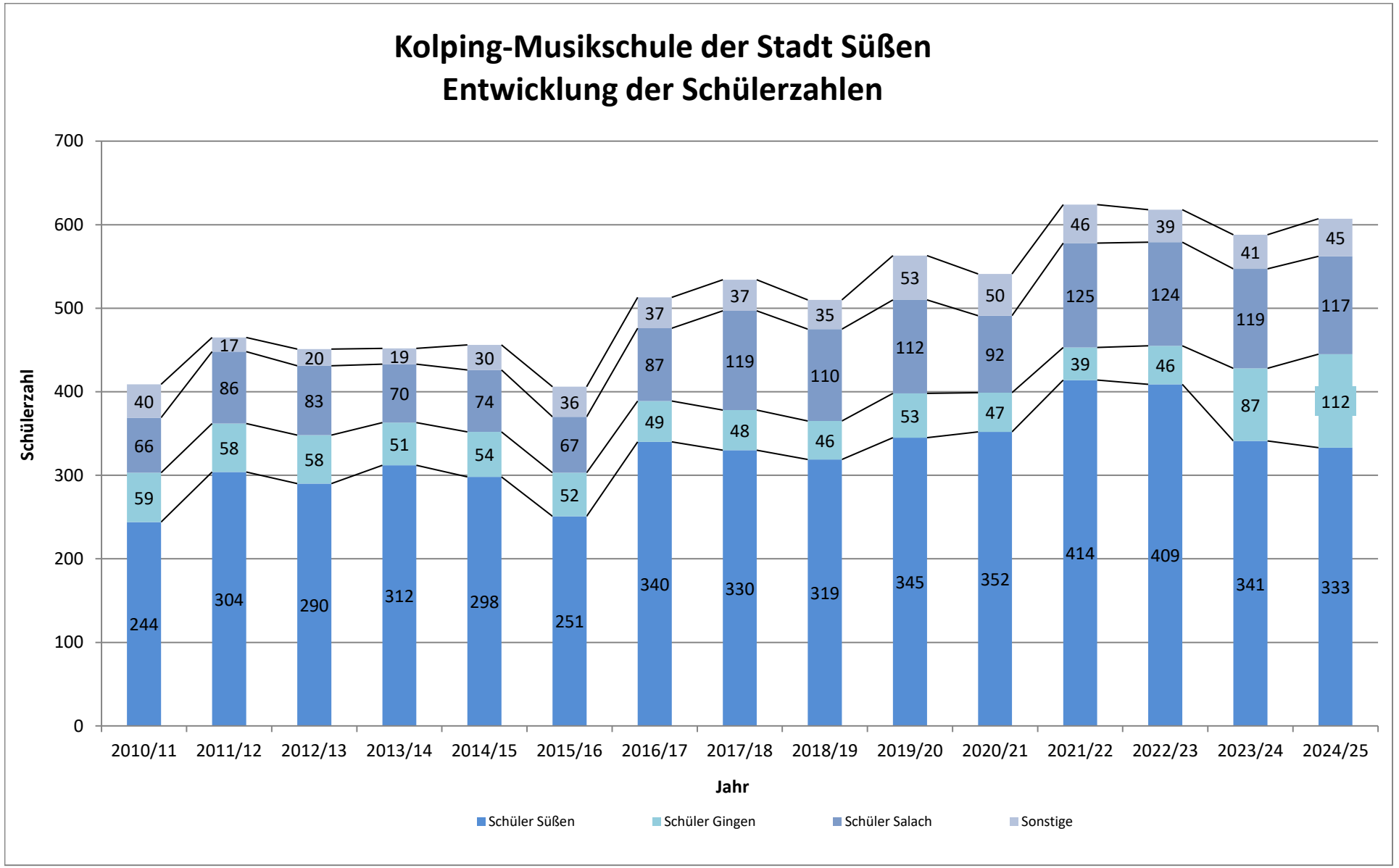
5. Liquiditätsplan 2026

Im Liquiditätsplan wird der Verlustausgleich des Kernhaushalts in Form einer Investitionsumlage in die Kapitalrücklage des Eigenbetriebs in Höhe des Jahresfehlbetrags von 558.200 € ausgewiesen.

Die Auszahlungen für Investitionen sind lediglich in Höhe der Abschreibungen, mit 3.500 € als Bedarfsposition geplant.

Kolping-Musikschule der Stadt Süßen
Gebühreneinnahmen / Schülerbelegung




Kolping-Musikschule der Stadt Süßen
Entwicklung der Schülerzahlen
Schülerzahl
Jahr
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
2024/25
Schüler Süßen
Schüler Gingen
Schüler Salach
Sonstige

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	283.307,57	309.500	286.000	286.000	286.000	286.000
4	sonstige betrieblich Erträge	98.323,67	106.600	105.600	105.600	105.600	105.600
5	Materialaufwand	66.432,57	42.000	67.500	52.500	52.500	52.500
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52.604,03	35.000	60.000	45.000	45.000	45.000
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.828,54	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	Personalaufwendungen	642.071,40	683.450	757.800	772.900	788.400	804.200
6a	davon Löhne und Gehälter	642.071,40	683.450	757.800	772.900	788.400	804.200
7	Abschreibungen	5.163,96	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.970,22	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	100.786,01	109.000	120.000	109.600	111.100	112.000
15	**Ergebnis nach Steuern**	**- 432.822,70**	**- 422.850**	**-558.200**	**- 547.700**	**- 564.700**	**- 581.400**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**- 432.822,70**	**- 422.850**	**-558.200**	**- 547.700**	**- 564.700**	**- 581.400**
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	558.200	547.700	564.700	581.400
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Anlage 2
(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
1		Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen (1)	283.134,10	309.500	286.000	0	286.000	286.000	286.000
2		Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	96.110,23	105.600	104.600	0	104.600	104.600	104.600
4		**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**379.244,33**	**415.100**	**390.600**	**0**	**390.600**	**390.600**	**390.600**
5		Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	768.423,33	832.950	943.300	0	933.000	950.000	966.700
6		Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.679,59	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8		Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	770.102,92	834.450	945.300	0	935.000	952.000	968.700
9		**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**- 390.858,59**	**- 419.350**	**-554.700**	**0**	**- 544.400**	**- 561.400**	**- 578.100**
17		Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	1.369,00	21.450	3.500	0	3.300	3.300	3.300
21		**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**1.369,00**	**21.450**	**3.500**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
22		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 1.369,00**	**- 21.450**	**-3.500**	**0**	**- 3.300**	**- 3.300**	**- 3.300**
23		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**- 392.227,59**	**- 440.800**	**-558.200**	**0**	**- 547.700**	**- 564.700**	**- 581.400**
24		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (6)	327.960,00	422.850	558.200	0	547.700	564.700	581.400
29		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	17.950	0	0	0	0	0
30		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**327.960,00**	**440.800**	**558.200**	**0**	**547.700**	**564.700**	**581.400**
34		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
36		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
39		**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**327.960,00**	**440.800**	**558.200**	**0**	**547.700**	**564.700**	**581.400**
40		**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**- 64.267,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							
41		voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
42		voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn (12)	0,00	0	0				

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[5] Zeile 40: Umschuldung des kurzfristigen Kassenkredits des Kernhaushalts i.H.v. 682.400 € zu einem langfristigen Darlehen als Kreditaufnahme geplant (entspricht dem Stand des Finanzierungsfehlbetrags für Investitionen zum 31.12.2021).

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 165.223,12				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	- 165.223,12				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**0,00**				
5		mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) [6]	0,00	0	0	0	0
7		**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
8		davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
3) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Betriebszweig Musikschule

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ertrags- undAufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	283.307,57	309.500	286.000	286.000	286.000	286.000
4	sonstige betrieblich Erträge	98.323,67	106.600	105.600	105.600	105.600	105.600
5	Materialaufwand	66.432,57	42.000	67.500	52.500	52.500	52.500
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66.432,57	42.000	67.500	52.500	52.500	52.500
6	Personalaufwendungen	642.071,40	683.450	757.800	772.900	788.400	804.200
6a	davon Löhne und Gehälter	642.071,40	683.450	757.800	772.900	788.400	804.200
7	Abschreibungen	5.163,96	4.500	4.500	4.300	4.300	4.300
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtzung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	1.970,22	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	100.786,01	109.000	120.000	109.600	111.100	112.000
15	**Ergebnis nach Steuern**	**- 432.822,70**	**- 422.850**	**-558.200**	**- 547.700**	**- 564.700**	**- 581.400**
17	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**- 432.822,70**	**- 422.850**	**-558.200**	**- 547.700**	**- 564.700**	**- 581.400**
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	558.200	547.700	564.700	581.400
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

- Zeile: Vorberechnung Zeile 5 - Summe	
Notiz	Streichen der MS-Räume 20.000 €
Notiz	Erstattung der MAX-Leistungsprämie durch Stadt
Notiz	Zuschuss der Gemeinde Salach aufgrund neuer öffentlich-rechtlicher Vereinbarung
Notiz	eine zusätzliche 50% Kraft geplant
Notiz	2026: Ersatzbeschaffung: Patchpanel, Router, USV, Switches, Digitalanzeige
Notiz	VdM-Mitgliedsbeitrag ca. 2000 €
Notiz	2026: neue Schnittstelle zwischen iMikel und Finanzplus
Notiz	Kopierer / Leasing und Toner

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**26.30.0000-Musikschule**												
Maßnahme:	**001-Allgemeines (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Musikschule 001 Allgemeines													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.950	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	17.950	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.369,00	21.450	3.500	0	3.300	0	3.300	3.300	-13.400
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	1.369,00	21.450	3.500	0	3.300	0	3.300	3.300	-13.400
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.369,00**	**21.450**	**3.500**	**0**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**-13.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.369,00**	**- 3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**13.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.369,00**	**21.450**	**3.500**	**0**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**-13.400**

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Einzeldarstellung der Investtionsmaßnahme einschliesslich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**26.30.0000-Musikschule**												
Maßnahme:	**001-Allgemeines (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Musikschule 001 Allgemeines													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.950	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.369,00	21.450	3.500	0	3.300	0	3.300	3.300	-13.400
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.369,00**	**21.450**	**3.500**	**0**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**-13.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.369,00**	**- 3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**13.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.369,00**	**21.450**	**3.500**	**0**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**-13.400**

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E11	1,00	1,00	1,00	
	E10	1,00	1,00	1,00	
	E09B	5,05	5,05	5,73	
	E06	1,12	0,92	0,60	
	E05	0,00	0,20	0,20	
	E02	0,35	0,35	0,35	
	Summe	**8,52**	**8,52**	**8,88**	
Insgesamt		**8,52**	**8,52**	**8,88**	

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

IV. Beschäftigte

Stadt Süßen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA					
Produktgruppe	Bezeichnung	E11	E10	E09B	E06	E02	**Summe**
		1,00	1,00	5,05	1,12	0,35	**8,52**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**5,05**	**1,12**	**0,35**	**8,52**