



Entwurf

# 2026

# HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN

Der Großen Kreisstadt Backnang

Auszug Zahlenteil mit Haushaltssatzung






















BACKNANG BK





BACKNANG BK
Die Murr-Metropole

# Haushaltssatzung

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

**Haushaltssatzung der Stadtverwaltung Backnang für das Haushaltsjahr 2026**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 140.605.407 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 151.216.407 |
| 1.3 | **Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von** | **-10.611.000** |
| 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** | **-10.611.000** |

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

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 138.319.076 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 141.570.045 |
| 2.3 | **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von** | **-3.250.969** |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 12.492.500 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 29.535.800 |
| 2.6 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von** | **-17.043.300** |
| 2.7 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von** | **-20.294.269** |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 17.900.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.465.200 |
| 2.10 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von** | **16.434.800** |
| 2.11 | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von** | **-3.859.469** |

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

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 17.900.000 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 23.262.400 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR

Hinweis:

Die Realsteuersätze sind in der eigenen Satzung über die Erhebung von Realsteuern festgesetzt. Sie betragen seit dem 1. Januar 2025

für die Grundsteuer A 330 v.H.,

für die Grundsteuer B 330 v.H.,

für die Gewerbesteuer 400 v.H.

der Steuermessbeträge.

Backnang, den

Maximilian Friedrich
Oberbürgermeister

BACKNANG BK
Die Murr-Metropole

# Gesamtergebnishaushalt

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

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 64.798.000 | 65.630.000 | 70.622.000 | 77.197.100 | 79.492.100 | 80.985.100 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 42.216.500 | 43.014.000 | 48.604.378 | 44.865.378 | 46.071.378 | 47.200.378 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.737.500 | 1.916.100 | 1.992.231 | 2.006.802 | 2.012.818 | 2.012.036 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 8.238.900 | 10.405.400 | 9.306.900 | 9.854.700 | 9.919.700 | 10.004.700 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.659.300 | 2.717.750 | 2.872.248 | 2.857.998 | 2.865.498 | 2.907.998 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.830.700 | 1.567.300 | 1.915.200 | 1.867.200 | 1.873.200 | 1.879.200 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 554.450 | 568.150 | 1.341.050 | 600.950 | 2.576.950 | 2.452.950 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 438.100 | 317.500 | 294.000 | 231.000 | 190.000 | 190.000 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.334.400 | 3.442.400 | 3.657.400 | 3.657.400 | 3.657.400 | 3.657.400 |
| **11** | **= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **125.807.850** | **129.578.600** | **140.605.407** | **143.138.528** | **148.659.044** | **151.289.762** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 44.255.900 | 47.967.600 | 50.586.550 | 51.851.800 | 53.147.300 | 54.474.500 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1.400 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.633.020 | 24.639.060 | 25.813.085 | 23.968.795 | 23.425.395 | 22.445.095 |
| 15 | - Abschreibungen | 8.595.800 | 9.472.500 | 9.646.362 | 9.993.801 | 9.958.665 | 9.949.358 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 605.115 | 1.132.195 | 931.585 | 1.645.057 | 1.917.809 | 1.993.934 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 51.925.400 | 57.284.130 | 58.477.700 | 59.348.700 | 61.545.200 | 58.964.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.069.215 | 4.008.815 | 5.761.125 | 3.575.375 | 3.587.675 | 3.663.175 |
| **19** | **= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **133.085.850** | **144.505.600** | **151.216.407** | **150.383.528** | **153.582.044** | **151.490.762** |
| **20** | **= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 7.278.000** | **-14.927.000** | **-10.611.000** | **-7.245.000** | **-4.923.000** | **-201.000** |
| **24** | **= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)** | **- 7.278.000** | **-14.927.000** | **-10.611.000** | **-7.245.000** | **-4.923.000** | **-201.000** |
| | **nachrichtlich:** | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2] | | | | | | |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 7.278.000 | 14.927.000 | 10.611.000 | 7.245.000 | 2.469.000 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.454.000 | 201.000 |

BACKNANG BK
Die Murr-Metropole

# Gesamtfinanzhaushalt

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

# Gesamtlfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 64.798.000 | 65.630.000 | 70.622.000 | 77.197.100 | 79.492.100 | 80.985.100 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.216.500 | 43.014.000 | 48.604.378 | 44.865.378 | 46.071.378 | 47.200.378 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 8.238.900 | 10.405.400 | 9.306.900 | 9.854.700 | 9.919.700 | 10.004.700 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.659.300 | 2.717.750 | 2.872.248 | 2.857.998 | 2.865.498 | 2.907.998 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.830.700 | 1.567.300 | 1.915.200 | 1.867.200 | 1.873.200 | 1.879.200 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 554.450 | 568.150 | 1.341.050 | 600.950 | 2.576.950 | 2.452.950 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.334.300 | 3.442.300 | 3.657.300 | 3.657.300 | 3.657.300 | 3.657.300 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **123.632.150** | **127.344.900** | **138.319.076** | **140.900.626** | **146.456.126** | **149.087.626** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 44.398.900 | 47.967.600 | 50.586.550 | 51.851.800 | 53.147.300 | 54.474.500 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 1.400 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.633.020 | 24.639.060 | 25.813.085 | 23.968.795 | 23.425.395 | 22.445.095 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 605.115 | 1.132.195 | 931.585 | 1.645.057 | 1.917.809 | 1.993.934 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 51.925.400 | 57.284.130 | 58.477.700 | 59.348.700 | 61.545.200 | 58.964.700 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.069.215 | 4.008.815 | 5.761.125 | 3.575.375 | 3.587.675 | 3.663.175 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **124.633.050** | **135.033.100** | **141.570.045** | **140.389.727** | **143.623.379** | **141.541.404** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **- 1.000.900** | **- 7.688.200** | **-3.250.969** | **510.899** | **2.832.747** | **7.546.222** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.015.000 | 6.232.900 | 6.907.000 | 10.711.000 | 1.913.000 | 326.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 57.000 | 0 | 665.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 1.786.500 | 7.861.500 | 4.920.500 | 2.712.500 | 852.500 | 12.500 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.058.500** | **15.294.400** | **12.492.500** | **13.423.500** | **2.765.500** | **338.500** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.558.000 | 1.000.000 | 200.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.371.000 | 18.059.900 | 20.012.000 | 17.106.700 | 6.136.000 | 2.491.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.422.700 | 2.093.500 | 6.324.800 | 1.679.300 | 1.084.300 | 912.300 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 1.427.000 | 2.082.500 | 2.099.000 | 2.080.900 | 607.700 | 307.600 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40.978.700** | **24.135.900** | **29.535.800** | **24.266.900** | **9.728.000** | **5.610.900** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **-28.920.200** | **- 8.841.500** | **-17.043.300** | **-10.843.400** | **- 6.962.500** | **- 5.272.400** |
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **-29.921.100** | **-16.529.700** | **-20.294.269** | **-10.332.501** | **- 4.129.753** | **2.273.822** |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 24.500.000 | 16.900.000 | 17.900.000 | 13.500.000 | 7.200.000 | 1.000.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 755.400 | 1.583.400 | 1.465.200 | 2.926.700 | 2.982.700 | 3.146.700 |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **23.744.600** | **15.316.600** | **16.434.800** | **10.573.300** | **4.217.300** | **- 2.146.700** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **- 6.176.500** | **- 1.213.100** | **-3.859.469** | **240.799** | **87.547** | **127.122** |
| | | **nachrichtlich:** | | | | | | |

# Teilhaushalt 10: Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I

LEITUNG: HANNAH RINGLE

11.10.0000 Steuerung
11.11.0000 Kommunale Willensbildung
11.11.9999 Haupt- und Personalamt
11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
11.14.0600 Repräsentation
11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik
11.21.0000 Personalwesen
11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1
11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2
11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13
11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)
11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)
11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)
11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5
11.24.0308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8
11.24.0309 Verwaltungsgebäude Marktstraße 29
11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach
11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems
11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen
11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach
11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach
11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation
11.26.0202 Zentraleinkauf
12.10.0000 Statistik und Wahlen

LEITUNG: Stabsstellenleitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
MELANIE SCHULER

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 33.900 | 0 | 20.478 | 20.478 | 20.478 | 20.478 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.800 | 69.700 | 97.748 | 103.748 | 103.748 | 108.048 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.500 | 73.500 | 125.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **235.400** | **144.400** | **244.426** | **197.226** | **197.226** | **201.526** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.487.800 | 7.320.600 | 7.651.900 | 7.843.600 | 8.039.500 | 8.240.500 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1.400 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.685.500 | 3.359.555 | 3.126.255 | 3.076.785 | 3.070.485 | 3.059.285 |
| 15 | - Abschreibungen | 566.700 | 682.200 | 691.291 | 744.047 | 746.334 | 745.101 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.027.700 | 1.293.900 | 1.396.450 | 1.356.850 | 1.393.850 | 1.466.050 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **10.770.600** | **12.659.055** | **12.868.896** | **13.024.282** | **13.253.169** | **13.513.936** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-10.535.200** | **-12.514.655** | **-12.624.470** | **-12.827.056** | **-13.055.943** | **-13.312.410** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 11.568.385 | 14.178.062 | 14.153.818 | 14.291.533 | 14.596.901 | 14.661.845 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.227.093 | 1.777.421 | 1.653.389 | 1.567.977 | 1.646.469 | 1.641.774 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **10.341.292** | **12.400.641** | **12.500.429** | **12.723.556** | **12.950.432** | **13.020.071** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 193.908** | **- 114.014** | **-124.041** | **-103.500** | **-105.511** | **-292.339** |

| **Für übertragbar erklärte Aufwandskonten** | | |
|---|---|---|
| 11110000 | 42710030 | Aufwendungen Ortsverschönerung Heiningen |
| 11110000 | 42710040 | Aufwendungen Ortsverschönerung Maubach (inkl. Vernosc) |
| 11110000 | 42710050 | Aufwendungen Ortsverschönerung Steinbach |
| 11110000 | 42710060 | Aufwendungen Ortsverschönerung Strümpfelbach |
| 11110000 | 42710070 | Aufwendungen Ortsverschönerung Waldrems |
| 11140600 | 42710030 | Aufwendungen Seniorenbetreuung Heiningen |
| 11140600 | 42710040 | Aufwendungen Seniorenbetreuung Maubach |
| 11140600 | 42710050 | Aufwendungen Seniorenbetreuung Steinbach |
| 11140600 | 42710060 | Aufwendungen Seniorenbetreuung Strümpfelbach |
| 11140600 | 42710070 | Aufwendungen Seniorenbetreuung Waldrems |

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

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 10 Haupt- und Personalamt und Stabsstelle Dezernat I

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 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) | 235.200 | 144.200 | 244.226 | 197.226 | 197.226 | 201.526 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3) | 10.203.900 | 11.976.855 | 12.177.605 | 12.280.235 | 12.506.835 | 12.768.835 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)** | **- 9.968.700** | **-11.832.655** | **-11.933.379** | **-12.083.009** | **-12.309.609** | **-12.567.309** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.398.000 | 292.500 | 1.774.000 | 1.160.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 279.000 | 409.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **1.677.000** | **701.500** | **1.973.000** | **1.359.000** | **229.000** | **229.000** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 1.677.000** | **- 701.500** | **-1.973.000** | **-1.359.000** | **-229.000** | **-229.000** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)** | **-11.645.700** | **-12.534.155** | **-13.906.379** | **-13.442.009** | **-12.538.609** | **-12.796.309** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.10.0000 Steuerung

| **Produktbeschreibung** | Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Oberbürgermeister, Bürgermeister/in, Dezernent, Gemeinderat und Ausschüsse, Ortsvorsteher, Ortschaftsrat. |
|---|---|

### 11.10.0000 Steuerung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 997.600 | 1.036.200 | 1.232.400 | 1.263.300 | 1.294.900 | 1.327.300 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 765.300 | 804.400 | 955.100 | 979.000 | 1.003.500 | 1.028.600 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 164.200 | 165.800 | 182.000 | 186.600 | 191.300 | 196.100 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 68.100 | 66.000 | 95.300 | 97.700 | 100.100 | 102.600 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 1.400 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.400 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.000 | 42.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 9.000 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 500 | 500 | 500 | 193 | 193 | 77 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 500 | 500 | 500 | 193 | 193 | 77 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 214.000 | 213.900 | 212.200 | 212.100 | 212.100 | 212.100 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 180.600 | 185.600 | 185.600 | 185.600 | 185.600 | 185.600 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 33.400 | 28.300 | 26.600 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.244.500** | **1.293.900** | **1.489.100** | **1.519.593** | **1.551.193** | **1.583.477** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.241.500** | **- 1.290.900** | **-1.486.100** | **-1.516.593** | **-1.548.193** | **-1.580.477** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.614.431 | 1.810.413 | 1.974.099 | 1.970.006 | 2.015.294 | 2.046.435 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.614.431 | 1.810.413 | 1.974.099 | 1.970.006 | 2.015.294 | 2.046.435 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 372.931 | 519.513 | 487.999 | 453.413 | 467.101 | 465.958 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 372.931 | 519.513 | 487.999 | 453.413 | 467.101 | 465.958 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **1.241.500** | **1.290.900** | **1.486.100** | **1.516.593** | **1.548.193** | **1.580.477** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.500 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 3.500 € |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42320000 Leasing** | |
|---|---|
| Notiz | Leasing 11.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 2.000 € |

| **42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 20.000 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Deutscher Städtetag Berlin, Initiative Sicherer Landkreis Rems-Murr e.V., Deutsche Olympische Gesellschaft e.V., Kommunaler Arbeitsgeberverband BW, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Europa Union, Städtetag BW, Björn Steiger Stiftung 33.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.10.0000-Steuerung** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Steuerung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Steuerung 001 Steuerung allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 5.000** | **- 5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.11.0000 Kommunale Willensbildung

| **Produktbeschreibung** | Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse.<br>Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien (z. B. Jugendgemeinderat). |
|---|---|

### 11.11.0000 Kommunale Willensbildung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 3.000 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 0 | 3.000 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 3.420 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **700** | **3.700** | **4.120** | **4.120** | **4.120** | **4.120** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 180.100 | 161.600 | 167.200 | 171.400 | 175.700 | 180.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 132.900 | 119.500 | 123.400 | 126.500 | 129.700 | 133.000 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 19.900 | 18.300 | 27.800 | 28.500 | 29.200 | 30.000 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 27.300 | 23.800 | 16.000 | 16.400 | 16.800 | 17.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.600 | 61.800 | 57.890 | 57.900 | 57.900 | 57.900 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 43.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.200 | 1.290 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 80.600 | 55.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.650 | 11.400 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 5.650 | 11.400 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **321.550** | **236.000** | **233.990** | **238.200** | **242.500** | **247.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 320.850** | **- 232.300** | **-229.870** | **-234.080** | **-238.380** | **-242.880** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 397.140 | 319.619 | 328.085 | 318.790 | 325.820 | 330.922 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 397.140 | 319.619 | 328.085 | 318.790 | 325.820 | 330.922 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 76.290 | 87.319 | 98.215 | 84.710 | 87.440 | 88.042 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76.290 | 87.319 | 98.215 | 84.710 | 87.440 | 88.042 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **320.850** | **232.300** | **229.870** | **234.080** | **238.380** | **242.880** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 700 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 2.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.500 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.500 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Schulung der Gremienmitglieder 1.000 € |

| **42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 30.000 € sowie jährliche Klausurtagungen Gemeinderat 15.000 € |

| **42710030 Aufwendungen Ortsverschönerung Heiningen** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Ortsverschönerung aller Stadtteile gesamt 5.600 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.11.0000-Kommunale Willensbildung** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Kommunale Willensbildung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Kommunale Willensbildung 001 Kommunale Willensbildung allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 4.000** | **- 4.000** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.11.9999 Haupt- und Personalamt

| **Produktbeschreibung** | Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw. |
|---|---|

### 11.11.9999 Haupt- und Personalamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 89.400 | 90.900 | 150.100 | 153.900 | 157.700 | 161.800 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 48.100 | 49.000 | 96.000 | 98.400 | 100.800 | 103.400 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 38.600 | 39.200 | 51.300 | 52.600 | 53.900 | 55.300 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 2.483 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 2.483 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.000 | 34.500 | 25.000 | 25.000 | 54.900 | 24.900 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 37.000 | 34.500 | 25.000 | 25.000 | 54.900 | 24.900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **133.900** | **132.900** | **182.600** | **186.400** | **220.100** | **193.083** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 133.900** | **- 132.900** | **-182.600** | **-186.400** | **-220.100** | **-193.083** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 137.600 | 136.600 | 186.300 | 190.100 | 223.800 | 196.783 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 137.600 | 136.600 | 186.300 | 190.100 | 223.800 | 196.783 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **133.900** | **132.900** | **182.600** | **186.400** | **220.100** | **193.083** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.500 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.500 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Unter anderem Zentrale Veranschlagung der Leistungszulage nach TVöD.<br>Aufwand für Beihilfen, Verbesserungsvorschläge, Betriebsarzt usw.<br>Gleichstellung von Frau und Mann, Personalvertretung, Schwerbehindertenvertretung. |

### 11.14.0300 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.000 | 27.000 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 25.000 | 27.000 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **25.000** | **27.000** | **41.400** | **41.400** | **41.400** | **41.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.994.300 | 2.389.600 | 2.194.600 | 2.249.500 | 2.305.700 | 2.363.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 445.100 | 810.300 | 470.000 | 481.800 | 493.800 | 506.100 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 1.072.100 | 1.093.000 | 1.128.100 | 1.156.300 | 1.185.200 | 1.214.800 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 243.900 | 248.600 | 256.500 | 262.900 | 269.500 | 276.200 |
| | - • 404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen fürBedienstete | 233.200 | 237.700 | 340.000 | 348.500 | 357.200 | 366.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.100 | 141.200 | 138.780 | 135.900 | 132.900 | 98.900 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 135.000 | 134.000 | 126.000 | 123.000 | 120.000 | 86.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.900 | 6.000 | 11.580 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 401.750 | 448.850 | 605.300 | 612.100 | 619.100 | 626.300 |
| | - • 441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 259.700 | 264.800 | 403.300 | 410.100 | 417.100 | 424.300 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 1.050 | 1.050 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 141.000 | 183.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **2.538.150** | **2.979.650** | **2.938.680** | **2.997.500** | **3.057.700** | **3.088.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 2.513.150** | **- 2.952.650** | **-2.897.280** | **-2.956.100** | **-3.016.300** | **-3.047.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.620.251 | 3.069.138 | 3.047.313 | 3.109.698 | 3.175.579 | 3.210.802 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.620.251 | 3.069.138 | 3.047.313 | 3.109.698 | 3.175.579 | 3.210.802 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 107.101 | 116.488 | 150.033 | 153.598 | 159.279 | 163.802 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 107.101 | 116.488 | 150.033 | 153.598 | 159.279 | 163.802 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **2.513.150** | **2.952.650** | **2.897.280** | **2.956.100** | **3.016.300** | **3.047.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **34110030 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Pachterträge Stellplätze von Mitarbeitern 41.400 € |

| **42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwand für gepachtete Stellplätze (f. Mitarbeiter) Parkhaus Adenauerplatz und Parkhaus Stadtmitte und Anmietung eines Stellplatzes für den städtischen Radarwagen TG Biegel 34.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.200 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.14.0600 Repräsentation

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz.<br>Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen. |

### 11.14.0600 Repräsentation

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 190.200 | 193.700 | 199.900 | 204.900 | 210.000 | 215.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 143.400 | 146.100 | 150.700 | 154.500 | 158.400 | 162.300 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 26.400 | 26.900 | 27.800 | 28.500 | 29.200 | 29.900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 20.400 | 20.700 | 21.400 | 21.900 | 22.400 | 23.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.700 | 138.700 | 115.200 | 113.200 | 115.200 | 113.200 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 123.700 | 138.700 | 115.200 | 113.200 | 115.200 | 113.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 650 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 650 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **314.550** | **332.900** | **315.100** | **318.100** | **325.200** | **328.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 314.550** | **- 332.900** | **-315.100** | **-318.100** | **-325.200** | **-328.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 357.542 | 374.819 | 367.193 | 366.061 | 375.016 | 378.383 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 357.542 | 374.819 | 367.193 | 366.061 | 375.016 | 378.383 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 42.992 | 41.919 | 52.093 | 47.961 | 49.816 | 49.983 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.992 | 41.919 | 52.093 | 47.961 | 49.816 | 49.983 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **314.550** | **332.900** | **315.100** | **318.100** | **325.200** | **328.400** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Tagungen, Ehrungen, Empfänge, Tag des Ehrenamts, Backnanger Blaulichttag 51.500 € |

| **42710020 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation, Mitteilungsblatt 60.000 € |

| **42710030 Aufwendungen Seniorenbetreuung Heiningen** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Seniorenbetreuung aller Stadtteile gesamt 3.700 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Hard- und Software: Kundenbetreuung und Benutzerservice.<br>Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen.<br>Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen.<br>Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage). |

## 11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 342 Erträge aus Verkauf | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **12.400** | **12.400** | **12.400** | **12.200** | **12.200** | **12.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.338.300 | 1.493.300 | 1.540.500 | 1.579.000 | 1.618.500 | 1.658.900 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 1.036.600 | 1.145.800 | 1.182.000 | 1.211.600 | 1.241.900 | 1.272.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 93.000 | 102.200 | 105.500 | 108.100 | 110.800 | 113.600 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 208.700 | 245.300 | 253.000 | 259.300 | 265.800 | 272.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.186.150 | 1.668.350 | 1.664.520 | 1.672.820 | 1.677.820 | 1.687.820 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 250.000 | 260.000 | 295.000 | 305.000 | 315.000 | 325.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.350 | 9.550 | 9.720 | 10.020 | 10.020 | 10.020 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 18.000 | 43.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 905.000 | 1.350.000 | 1.314.000 | 1.312.000 | 1.307.000 | 1.307.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 93.000 | 169.100 | 191.391 | 210.604 | 227.304 | 227.304 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 93.000 | 169.100 | 191.391 | 210.604 | 227.304 | 227.304 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.000 | 23.600 | 24.500 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 22.000 | 23.600 | 24.500 | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **2.640.950** | **3.355.850** | **3.423.911** | **3.489.824** | **3.551.024** | **3.601.424** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 2.628.550** | **- 3.343.450** | **-3.411.511** | **-3.477.624** | **-3.538.824** | **-3.589.224** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.790.529 | 3.733.840 | 3.635.240 | 3.701.136 | 3.770.926 | 3.814.573 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.790.529 | 3.733.840 | 3.635.240 | 3.701.136 | 3.770.926 | 3.814.573 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 161.979 | 390.390 | 223.729 | 223.512 | 232.102 | 225.349 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 161.979 | 390.390 | 223.729 | 223.512 | 232.102 | 225.349 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **2.628.550** | **3.343.450** | **3.411.511** | **3.477.624** | **3.538.824** | **3.589.224** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.20.0000 Informations- und Kommunikationstechnik

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **34820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (privatrechtlich)** | |
|---|---|
| Notiz | Unterstützung IT Gemeinden Althütte und Aspach 5.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Wartung IT-Räume inkl. CO2-Löschanlagen, Wartung Netzersatzanlage, Datensafe, Reparaturen 20.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Erweiterung des PC-Netzes mit Hard- und Software sowie Ersatzbeschaffungen Netzkomponenten, PCs, mobile Endgeräte 275.000 €, jährlich +10.000 € |

| **42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Mietaufwand Garage IuK-Stelle 800 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 40.000 € |

| **42710010 Aufwendungen für Software** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Software 1.314.000 € |

| **43130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an 4IT/Komm.One** | |
|---|---|
| Notiz | Umlage ZV 4IT/Komm.One 3.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.20.0000-Informations- und Kommunikationstechnik** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Informations- und Kommunikationstechnik allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Informations- und Kommunikationstechnik 001 Informations- und Kommunikationstechnik allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 16.428 | 30.000 | 30.000 | 43.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| | - • 78730010 Sonstige Anlagen | 0 | 0 | 16.428 | 30.000 | 30.000 | 43.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 125.920 | 200.000 | 200.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 125.920 | 200.000 | 200.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **142.348** | **230.000** | **230.000** | **163.000** | **0** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-142.348** | **- 230.000** | **- 230.000** | **-163.000** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **142.348** | **230.000** | **230.000** | **163.000** | **0** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | |

| **11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 001 Informations- und Kommunikationstechnik allgemein 78310000 Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | Beschaffung aktive und passive IT Komponenten (Server, Switche, Storage,Backup), Erweiterung Hardware und Software wg. Digitalisierung, Erneuerung/Erweiterung Telefonanlage, Ausbau Security 120.000 € |

| **11200000 Informations- und Kommunikationstechnik 001 Informations- und Kommunikationstechnik allgemein 78730010 Sonstige Anlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausbau städt. Kabel-, Glasfaser- und WLAN Netz 30.000 €<br>2026: Neuveranschlagung 13.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.21.0000 Personalwesen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung.<br>Ausbildung und Fortbildung.<br>Bezüge-, Entgelt und Beihilfeabrechnung.<br>Freiwillige soziale Leistungen sowie Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. |

### 11.21.0000 Personalwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 6.400 | 0 | 20.478 | 20.478 | 20.478 | 20.478 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.400 | 0 | 20.478 | 20.478 | 20.478 | 20.478 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.500 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 39.500 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **45.900** | **0** | **58.478** | **58.478** | **58.478** | **58.478** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 980.900 | 1.149.800 | 1.186.600 | 1.216.300 | 1.246.700 | 1.277.800 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 768.200 | 902.800 | 931.700 | 955.000 | 978.900 | 1.003.400 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 172.700 | 186.400 | 192.400 | 197.200 | 202.100 | 207.100 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 40.000 | 60.600 | 62.500 | 64.100 | 65.700 | 67.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 182.500 | 407.400 | 371.800 | 371.900 | 372.000 | 372.100 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 179.400 | 404.300 | 368.600 | 368.600 | 368.600 | 368.600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.214.000** | **1.607.800** | **1.609.000** | **1.638.800** | **1.669.300** | **1.700.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.168.100** | **- 1.607.800** | **-1.550.522** | **-1.580.322** | **-1.610.822** | **-1.642.022** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.374.782 | 1.910.642 | 1.839.085 | 1.856.664 | 1.901.746 | 1.927.311 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.374.782 | 1.910.642 | 1.839.085 | 1.856.664 | 1.901.746 | 1.927.311 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 206.682 | 302.842 | 288.563 | 276.342 | 290.924 | 285.289 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 206.682 | 302.842 | 288.563 | 276.342 | 290.924 | 285.289 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **1.168.100** | **1.607.800** | **1.550.522** | **1.580.322** | **1.610.822** | **1.642.022** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | Zuweisung vom Land für Dienstanfänger 3 x 6.826 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **34850000 Erstattungen von Städtischen Gesellschaften** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung für Personalabrechnung/Personalbetreuung von Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SEB), Stadtwerke GmbH, Städtische Holding GmbH, Städtische Klärschlammverwertung GmbH, Stromvertrieb GmbH, Städtische Wohnbau GmbH, VHS, Galerie, Sprachhilfe, Städtische Bädergesellschaft GmbH, Eigenbetrieb Baulandentwicklung 38.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 5.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 45.000 € |

| **44310050 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Öffentliche Bekanntmachungen 264.500 €,<br>seit 2025 hier zentrale Veranschlagung der Kosten für gesamte Stellenausschreibungen der Stadt |

| **44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Umsetzung Personalbindungs- und Entwicklungskonzept 80.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1

| **Produktbeschreibung** | Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude. |
|---|---|

### 11.24.0301 Historisches Rathaus Am Rathaus 1

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 43.800 | 44.500 | 54.000 | 55.300 | 56.700 | 58.100 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 34.500 | 35.100 | 41.200 | 42.200 | 43.300 | 44.400 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 1.800 | 1.800 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 7.500 | 7.600 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.850 | 63.500 | 126.100 | 60.600 | 60.700 | 60.800 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 70.000 | 35.000 | 97.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.850 | 28.500 | 29.100 | 30.600 | 30.700 | 30.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.050 | 1.450 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 1.050 | 1.450 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **177.300** | **150.050** | **221.950** | **157.750** | **159.250** | **160.750** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 177.300** | **- 150.050** | **-221.950** | **-157.750** | **-159.250** | **-160.750** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 204.783 | 172.189 | 257.425 | 181.010 | 186.231 | 191.073 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 204.783 | 172.189 | 257.425 | 181.010 | 186.231 | 191.073 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 27.483 | 22.139 | 35.475 | 23.260 | 26.981 | 30.323 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.483 | 22.139 | 35.475 | 23.260 | 26.981 | 30.323 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **177.300** | **150.050** | **221.950** | **157.750** | **159.250** | **160.750** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 30.000 €<br>2026: Fensteranstrich: 10.000 €, Fassadeninstandsetzung: 30.000 €, Tausch aller Rauchmelder 20.000 €, Holztüre und Aufzug Cyber 5.000 €, Wasserspender 2.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2

| **Produktbeschreibung** | Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude. |
|---|---|

### 11.24.0302 Verwaltungsgebäude Am Rathaus 2

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 12.400 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 11.000 | 12.400 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **11.000** | **12.400** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **15.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 21.700 | 22.000 | 27.400 | 28.000 | 28.600 | 29.300 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 17.300 | 17.600 | 21.000 | 21.500 | 22.000 | 22.600 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 800 | 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.600 | 3.600 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.300 | 56.950 | 30.600 | 28.350 | 28.550 | 28.650 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 10.000 | 40.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.300 | 16.950 | 15.600 | 16.350 | 16.550 | 16.650 |
| 15 | - Abschreibungen | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **57.450** | **92.500** | **71.450** | **69.800** | **70.600** | **71.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 46.450** | **- 80.100** | **-58.450** | **-56.800** | **-57.600** | **-56.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 52.599 | 95.497 | 67.872 | 66.555 | 68.922 | 69.042 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 52.599 | 95.497 | 67.872 | 66.555 | 68.922 | 69.042 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.149 | 15.397 | 9.422 | 9.755 | 11.322 | 12.642 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.149 | 15.397 | 9.422 | 9.755 | 11.322 | 12.642 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **46.450** | **80.100** | **58.450** | **56.800** | **57.600** | **56.400** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 12.000 €<br>2026: Türe, Aufzug 3.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13

| **Produktbeschreibung** | Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude. |
|---|---|

### 11.24.0303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.700 | 1.200 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 8.700 | 1.200 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **8.700** | **1.200** | **1.428** | **1.428** | **1.428** | **1.428** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 40.100 | 40.700 | 45.600 | 46.800 | 48.000 | 49.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 30.700 | 31.200 | 34.800 | 35.700 | 36.600 | 37.500 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 6.600 | 6.700 | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 317.100 | 312.400 | 245.400 | 344.500 | 367.500 | 299.500 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 134.000 | 110.000 | 47.000 | 142.000 | 162.000 | 92.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 182.900 | 202.200 | 198.200 | 202.300 | 205.300 | 207.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 140.200 | 140.200 | 125.200 | 125.200 | 125.200 | 125.200 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 140.200 | 140.200 | 125.200 | 125.200 | 125.200 | 125.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **497.900** | **493.900** | **416.700** | **517.000** | **541.200** | **474.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 489.200** | **- 492.700** | **-415.272** | **-515.572** | **-539.772** | **-472.972** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 528.330 | 539.523 | 446.560 | 578.135 | 625.441 | 541.962 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 528.330 | 539.523 | 446.560 | 578.135 | 625.441 | 541.962 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 39.130 | 46.823 | 31.288 | 62.563 | 85.669 | 68.990 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.130 | 46.823 | 31.288 | 62.563 | 85.669 | 68.990 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **489.200** | **492.700** | **415.272** | **515.572** | **539.772** | **472.972** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 40.000 €<br>2026: Aufzüge 2.600 €, Wasserspender 4.400 €<br>2027: Sanierung Teppichböden 52.000 €, Steuerung Heizung Loxone 50.000 €<br>2028: Sanierung Teppichböden 52.000, Umrüstung LED Bücherei 70.000 €<br>2029: Sanierung Teppichböden 52.000 €<br>FF: Sanierung Teppichböden, Elektr. Schließanlage, Fenstertausch weitere Seiten |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.24.0303-Verwaltungsgebäude Im Biegel 13** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 001 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 allgemein** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 183.605 | 350.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 183.605 | 350.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **183.605** | **350.000** | **200.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-183.605** | **- 350.000** | **- 200.000** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **183.605** | **350.000** | **200.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **11240303 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 001 Verwaltungsgebäude Im Biegel 13 allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Planungskosten Umbau Bürger- und Ausländeramt 200.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)

| **Produktbeschreibung** | Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude. |
|---|---|

### 11.24.0304 Verwaltungsgebäude Stiftshof 16 (Ämter 60 und 61)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 12.700 | 12.900 | 14.700 | 15.100 | 15.500 | 15.900 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 9.700 | 9.900 | 11.200 | 11.500 | 11.800 | 12.100 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.100 | 2.100 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.950 | 61.950 | 61.850 | 72.550 | 52.750 | 52.750 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 10.500 | 12.500 | 19.500 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 44.450 | 49.450 | 42.350 | 42.550 | 42.750 | 42.750 |
| 15 | - Abschreibungen | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **79.350** | **86.650** | **88.250** | **99.350** | **79.950** | **80.350** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 79.350** | **- 86.650** | **-88.250** | **-99.350** | **-79.950** | **-80.350** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 84.513 | 93.734 | 96.691 | 112.350 | 88.334 | 89.895 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 84.513 | 93.734 | 96.691 | 112.350 | 88.334 | 89.895 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.163 | 7.084 | 8.441 | 13.000 | 8.384 | 9.545 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.163 | 7.084 | 8.441 | 13.000 | 8.384 | 9.545 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **79.350** | **86.650** | **88.250** | **99.350** | **79.950** | **80.350** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 10.000 €<br>2026: Rauchmeldertausch 2.000 €, Flucht-und Rettungspläne 3.000 €, LED Aufzug 1.500 €, Aufzug Cyber 1.000 €, Wasserspender 2.000 €<br>2027: Nachrüsten Loxone 20.000 €<br>FF: Heizung / PV Anlage |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)

| **Produktbeschreibung** | Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude. |
|---|---|

### 11.24.0305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 12.200 | 12.400 | 14.100 | 14.500 | 14.900 | 15.300 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 9.300 | 9.500 | 10.800 | 11.100 | 11.400 | 11.700 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.000 | 2.000 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.250 | 83.100 | 97.350 | 115.350 | 97.850 | 100.350 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 6.000 | 18.000 | 12.000 | 26.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 63.250 | 65.100 | 85.350 | 89.350 | 91.850 | 94.350 |
| 15 | - Abschreibungen | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 49.250 | 41.516 | 41.516 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 49.250 | 41.516 | 41.516 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **99.700** | **113.850** | **129.700** | **179.150** | **154.316** | **157.216** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 99.700** | **- 113.850** | **-129.700** | **-179.150** | **-154.316** | **-157.216** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 104.025 | 122.152 | 136.419 | 190.895 | 161.023 | 164.602 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 104.025 | 122.152 | 136.419 | 190.895 | 161.023 | 164.602 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.325 | 8.302 | 6.719 | 11.745 | 6.707 | 7.386 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.325 | 8.302 | 6.719 | 11.745 | 6.707 | 7.386 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **99.700** | **113.850** | **129.700** | **179.150** | **154.316** | **157.216** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 6.000 €<br>2026: Austausch aller Rauchmelder 3.000 €, Flucht- und Rettungswegpläne 3.000 €<br>2027: Nachrüsten Loxone 20.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.24.0305-Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66)** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66) 001 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 530.000 | 530.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 530.000 | 530.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **530.000** | **530.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-530.000** | **-530.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **530.000** | **530.000** | **0** | **0** | |

| **11240305 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 (Ämter 65 und 66) 001 Verwaltungsgebäude Stiftshof 20 allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026/2027: Denkmalgerechte Außensanierung, Dachdeckung 830.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)

| **Produktbeschreibung** | Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude. |
|---|---|

### 11.24.0306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **27.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 12.200 | 12.400 | 14.100 | 14.500 | 14.900 | 15.300 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 9.300 | 9.500 | 10.800 | 11.100 | 11.400 | 11.700 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.000 | 2.000 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.020 | 62.050 | 116.700 | 48.700 | 48.900 | 49.000 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 27.500 | 20.500 | 76.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.520 | 41.550 | 40.700 | 41.200 | 41.400 | 41.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 21 | 21 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 21 | 21 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **84.770** | **84.100** | **140.350** | **72.750** | **63.871** | **64.371** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 57.270** | **- 84.100** | **-140.350** | **-72.750** | **-63.871** | **-64.371** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 65.160 | 93.394 | 161.410 | 79.506 | 71.571 | 72.932 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 65.160 | 93.394 | 161.410 | 79.506 | 71.571 | 72.932 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 7.890 | 9.294 | 21.060 | 6.756 | 7.700 | 8.561 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.890 | 9.294 | 21.060 | 6.756 | 7.700 | 8.561 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **57.270** | **84.100** | **140.350** | **72.750** | **63.871** | **64.371** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 7.500 €<br>2026: Brandschutz Foyer 50.000 €, Flucht- und Rettungspläne 3.000, Rauchmelder/Brandmelder 13.500 €, Wasserspender 2.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.24.0306-Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50)** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50) 001 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **11240306 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 (Amt 50) 001 Verwaltungsgebäude Stiftshof 15 allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 10.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude. |

### 11.24.0307 Verwaltungsgebäude Postgasse 5

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.700 | 351.350 | 75.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 39.000 | 304.000 | 42.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 41.700 | 47.350 | 33.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 134.000 | 171.700 | 171.700 | 171.700 | 171.700 | 171.700 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 134.000 | 171.700 | 171.700 | 171.700 | 171.700 | 171.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **214.700** | **523.050** | **247.500** | **245.500** | **245.500** | **245.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 179.700** | **- 523.050** | **-247.500** | **-245.500** | **-245.500** | **-245.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 179.700 | 523.050 | 247.500 | 245.500 | 245.500 | 245.500 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 179.700 | 523.050 | 247.500 | 245.500 | 245.500 | 245.500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **179.700** | **523.050** | **247.500** | **245.500** | **245.500** | **245.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 39.000 €<br>2026: Aufzug Cyber 1.000 €, Wasserspender 2.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude. |

### 11.24.0308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 13.150 | 13.300 | 24.300 | 24.800 | 25.300 | 25.300 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.150 | 6.300 | 17.300 | 17.800 | 18.300 | 18.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **23.150** | **23.300** | **34.300** | **34.800** | **35.300** | **35.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 23.150** | **- 23.300** | **-34.300** | **-34.800** | **-35.300** | **-35.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 23.150 | 24.000 | 35.000 | 35.500 | 36.000 | 36.000 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.150 | 24.000 | 35.000 | 35.500 | 36.000 | 36.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **23.150** | **23.300** | **34.300** | **34.800** | **35.300** | **35.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 7.000 € |

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **11240308 Verwaltungsgebäude Postgasse 8 001 Verwaltungsgebäude Postgasse 8 allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | FF: PV-Anlage Ausgleich anderer städtischer Gebäude ca. 26.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0309 Verwaltungsgebäude Marktstraße 29

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude. |

### 11.24.0309 Verwaltungsgebäude Marktstraße 29

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 0 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0** | **0** | **14.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0** | **0** | **-14.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 18.214 | 17.764 | 18.837 | 20.073 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 18.214 | 17.764 | 18.837 | 20.073 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 4.214 | 4.764 | 5.837 | 7.073 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 4.214 | 4.764 | 5.837 | 7.073 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0** | **0** | **14.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 10.000 €<br>2026: Aufzug Cyber 1.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach

| **Produktbeschreibung** | Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude. |
|---|---|

### 11.24.0310 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.150 | 14.210 | 17.780 | 18.780 | 19.780 | 19.780 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.150 | 10.210 | 13.780 | 14.780 | 15.780 | 15.780 |
| 15 | - Abschreibungen | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **24.950** | **27.010** | **30.580** | **31.580** | **32.580** | **32.580** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 24.700** | **- 26.760** | **-30.330** | **-31.330** | **-32.330** | **-32.330** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 26.911 | 29.407 | 32.901 | 34.195 | 35.611 | 36.097 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 26.911 | 29.407 | 32.901 | 34.195 | 35.611 | 36.097 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.211 | 2.647 | 2.571 | 2.865 | 3.281 | 3.767 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.211 | 2.647 | 2.571 | 2.865 | 3.281 | 3.767 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **24.700** | **26.760** | **30.330** | **31.330** | **32.330** | **32.330** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 4.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.24.0310-Stadtteilgeschäftsstelle Maubach** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Stadtteilgeschäftsstelle Maubach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Stadtteilgeschäftsstelle Maubach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Maubach allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **52.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-50.000** | **- 50.000** | **- 52.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **52.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems

| **Produktbeschreibung** | Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude. |
|---|---|

### 11.24.0311 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.080 | 13.290 | 29.450 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 3.000 | 4.000 | 20.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.080 | 9.290 | 9.450 | 10.750 | 10.750 | 10.750 |
| 15 | - Abschreibungen | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **19.680** | **18.890** | **35.050** | **20.350** | **20.350** | **20.350** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 19.430** | **- 18.640** | **-34.800** | **-20.100** | **-20.100** | **-20.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 21.141 | 20.787 | 40.357 | 22.465 | 22.881 | 23.367 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.141 | 20.787 | 40.357 | 22.465 | 22.881 | 23.367 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.711 | 2.147 | 5.557 | 2.365 | 2.781 | 3.267 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.711 | 2.147 | 5.557 | 2.365 | 2.781 | 3.267 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **19.430** | **18.640** | **34.800** | **20.100** | **20.100** | **20.100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 4.000 €<br>2026: Blitzschutz 16.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.24.0311-Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems 001 Stadtteilgeschäftsstelle Waldrems allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen

| **Produktbeschreibung** | Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude. |
|---|---|

### 11.24.0312 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.490 | 11.695 | 21.865 | 14.365 | 15.365 | 15.365 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 3.000 | 4.000 | 13.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.490 | 7.695 | 8.865 | 10.365 | 11.365 | 11.365 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **12.290** | **14.495** | **24.665** | **17.165** | **18.165** | **18.165** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 12.290** | **- 14.495** | **-24.665** | **-17.165** | **-18.165** | **-18.165** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 13.801 | 16.442 | 28.497 | 19.330 | 20.746 | 21.232 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.801 | 16.442 | 28.497 | 19.330 | 20.746 | 21.232 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.511 | 1.947 | 3.832 | 2.165 | 2.581 | 3.067 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.511 | 1.947 | 3.832 | 2.165 | 2.581 | 3.067 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **12.290** | **14.495** | **24.665** | **17.165** | **18.165** | **18.165** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 4.000 €<br>Glockenerneuerung: 9.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.24.0312-Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen 001 Stadtteilgeschäftsstelle Heiningen allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach

| **Produktbeschreibung** | Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude. |
|---|---|

### 11.24.0313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 0 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 13.500 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 13.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0** | **0** | **6.000** | **12.000** | **12.000** | **13.500** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.680 | 20.330 | 24.570 | 20.570 | 20.570 | 20.570 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.680 | 16.330 | 15.570 | 16.570 | 16.570 | 16.570 |
| 15 | - Abschreibungen | 45.700 | 45.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 45.700 | 45.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **65.380** | **66.030** | **75.270** | **71.270** | **71.270** | **71.270** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 65.380** | **- 66.030** | **-69.270** | **-59.270** | **-59.270** | **-57.770** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 67.691 | 68.777 | 71.941 | 62.235 | 62.651 | 61.637 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 67.691 | 68.777 | 71.941 | 62.235 | 62.651 | 61.637 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.311 | 2.747 | 2.671 | 2.965 | 3.381 | 3.867 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.311 | 2.747 | 2.671 | 2.965 | 3.381 | 3.867 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **65.380** | **66.030** | **69.270** | **59.270** | **59.270** | **57.770** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 4.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Möbelneuausstattung 5.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.24.0313-Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.709.834 | 968.000 | 2.500 | 1.221.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 1.709.834 | 968.000 | 2.500 | 1.221.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **1.709.834** | **968.000** | **2.500** | **1.221.000** | **600.000** | **600.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-1.709.834** | **- 968.000** | **- 2.500** | **-1.221.000** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **1.709.834** | **968.000** | **2.500** | **1.221.000** | **600.000** | **600.000** | **0** | **0** | |

| **11240313 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Steinbach allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026/2027: Anschlussfinanzierung Sanierung Steinbach 200.000 €, Neuveranschlagung 1.621.000 €<br>Außenbereichangleichung ggf. in den Folgejahren |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach

| **Produktbeschreibung** | Gemischt-genutztes Verwaltungsgebäude. |
|---|---|

### 11.24.0314 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.600 | 6.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.800 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 6.600 | 6.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.800 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **7.100** | **7.100** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **8.300** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 16.100 | 16.200 | 19.100 | 19.500 | 19.900 | 20.400 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 11.500 | 11.600 | 13.600 | 13.900 | 14.200 | 14.600 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 1.100 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.500 | 3.500 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.830 | 11.080 | 12.200 | 13.700 | 14.700 | 14.700 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.830 | 7.080 | 8.200 | 9.700 | 10.700 | 10.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 450 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 450 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **46.380** | **47.680** | **51.300** | **53.200** | **54.600** | **55.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 39.280** | **- 40.580** | **-43.800** | **-45.700** | **-47.100** | **-46.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 44.344 | 46.819 | 50.128 | 52.400 | 54.461 | 54.536 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 44.344 | 46.819 | 50.128 | 52.400 | 54.461 | 54.536 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.064 | 6.239 | 6.328 | 6.700 | 7.361 | 7.736 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.064 | 6.239 | 6.328 | 6.700 | 7.361 | 7.736 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **39.280** | **40.580** | **43.800** | **45.700** | **47.100** | **46.800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 4.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.24.0314-Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach 001 Stadtteilgeschäftsstelle Strümpfelbach allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung.<br>Organisationsberatung.<br>Gebäudereinigung.<br>Boten-, Zustell- und Postdienste, Hausdienste. |

### 11.26.0201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + • 342 Erträge aus Verkauf | 10.000 | 10.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **10.000** | **10.000** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **16.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 294.500 | 310.800 | 341.400 | 350.000 | 358.700 | 367.600 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 228.000 | 242.200 | 267.500 | 274.200 | 281.000 | 288.000 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 47.400 | 49.300 | 54.000 | 55.400 | 56.800 | 58.200 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 19.100 | 19.300 | 19.900 | 20.400 | 20.900 | 21.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.600 | 62.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 3.200 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 4.000 | 5.700 | 2.500 | 5.300 | 8.100 | 8.100 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 4.000 | 5.700 | 2.500 | 5.300 | 8.100 | 8.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.700 | 83.100 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.200 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 71.700 | 83.100 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 75.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **438.800** | **461.700** | **482.300** | **493.700** | **505.200** | **514.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 428.800** | **- 451.700** | **-466.300** | **-477.700** | **-489.200** | **-498.000** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 490.831 | 527.097 | 563.941 | 557.020 | 573.090 | 580.823 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 490.831 | 527.097 | 563.941 | 557.020 | 573.090 | 580.823 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 62.031 | 75.397 | 97.641 | 79.320 | 83.890 | 82.823 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.031 | 75.397 | 97.641 | 79.320 | 83.890 | 82.823 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **428.800** | **451.700** | **466.300** | **477.700** | **489.200** | **498.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **34210000 Erträge aus Verkauf** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattungen VVG-Kurier 16.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 5.000 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 400 € |

| **42710010 Aufwendungen Gutachten** | |
|---|---|
| Notiz | Organisationsberatungen 50.000 € |

| **44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Wäschelieferungen, Warenlieferungen, Kurierfahrten, VVG-Kurier, Wasserspender Bauhof + Bürgerhaus 60.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.26.0201-Zentrale Dienstleistungen und Organisation** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Zentrale Dienstleistungen und Organisation allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Zentrale Dienstleistungen und Organisation 001 Zentrale Dienstleistungen und Organisation allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 288.604 | 70.000 | 200.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 288.604 | 70.000 | 200.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **288.604** | **70.000** | **200.000** | **70.000** | **0** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-288.604** | **- 70.000** | **- 200.000** | **-70.000** | **0** | **-70.000** | **-70.000** | **-70.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **288.604** | **70.000** | **200.000** | **70.000** | **0** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | |

| **11260201 Zentrale Dienstleistungen und Organisation 001 Zentrale Dienstleistungen und Organisation allgemein 78310000 Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | Digitalisierungsprojekte, Fortführung Digitalisierung von Papierakten 70.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.26.0202 Zentraleinkauf

| **Produktbeschreibung** | Zentrale Beschaffung verschiedener Büroartikel sowie Reinigungsmittel für die gesamte Stadtverwaltung. |
|---|---|

### 11.26.0202 Zentraleinkauf

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 342 Erträge aus Verkauf | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **27.600** | **27.600** | **27.600** | **27.600** | **27.600** | **27.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 157.900 | 160.800 | 260.000 | 266.500 | 273.100 | 280.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 121.100 | 123.400 | 200.000 | 205.000 | 210.100 | 215.400 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 10.800 | 10.900 | 17.400 | 17.800 | 18.200 | 18.700 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 26.000 | 26.500 | 42.600 | 43.700 | 44.800 | 45.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000 | 10.650 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 0 | 4.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.000 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **167.900** | **174.350** | **270.100** | **276.600** | **283.200** | **290.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 140.300** | **- 146.750** | **-242.500** | **-249.000** | **-255.600** | **-262.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 167.995 | 181.654 | 278.747 | 285.923 | 294.599 | 300.594 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 167.995 | 181.654 | 278.747 | 285.923 | 294.599 | 300.594 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 27.695 | 34.904 | 36.247 | 36.923 | 38.999 | 38.094 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.695 | 34.904 | 36.247 | 36.923 | 38.999 | 38.094 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **140.300** | **146.750** | **242.500** | **249.000** | **255.600** | **262.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 27.100 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.000 € |

| **42710020 Aufwendungen für Systemgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Systemgebühren elektr. Vergabesystem 5.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten.<br>Information der Medien über kommunale Anliegen.<br>Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen.<br>Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung. |

### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 73.100 | 135.800 | 139.200 | 142.800 | 146.400 | 150.100 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 56.100 | 99.700 | 102.200 | 104.800 | 107.400 | 110.100 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 5.000 | 10.500 | 10.800 | 11.100 | 11.400 | 11.700 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 12.000 | 25.600 | 26.200 | 26.900 | 27.600 | 28.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.000 | 87.500 | 60.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000 | 2.500 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 96.000 | 85.000 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.000 | 1.300 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 1.300 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **173.100** | **224.600** | **202.750** | **203.350** | **206.950** | **210.650** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 173.100** | **- 224.600** | **-202.750** | **-203.350** | **-206.950** | **-210.650** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 201.136 | 268.469 | 242.900 | 238.295 | 242.822 | 247.271 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 201.136 | 268.469 | 242.900 | 238.295 | 242.822 | 247.271 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 28.036 | 43.869 | 40.150 | 34.945 | 35.872 | 36.621 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.036 | 43.869 | 40.150 | 34.945 | 35.872 | 36.621 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **173.100** | **224.600** | **202.750** | **203.350** | **206.950** | **210.650** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.000 €<br>2026: zusätzlicher Bedarf wegen neuen Mitarbeitern 3.000 € |

| **42710010 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit und Social Media 51.500 € |

| **42710020 Aufwendungen Pressestelle** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Pressestelle 5.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.10.0000 Statistik und Wahlen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Staatliche Statistiken.<br>Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem.<br>Wahlen und Abstimmungen. |

### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 21.000 | 39.500 | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.000 | 39.500 | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **21.000** | **39.500** | **53.000** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 32.700 | 37.000 | 51.000 | 52.300 | 53.600 | 54.900 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 23.600 | 26.800 | 36.900 | 37.800 | 38.700 | 39.600 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 6.500 | 7.700 | 11.500 | 11.800 | 12.100 | 12.400 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.600 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.500 | 17.750 | 23.000 | 7.250 | 7.250 | 87.250 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 1.000 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 60.000 | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 85.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.000 | 63.150 | 66.300 | 20.000 | 20.000 | 115.000 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 59.000 | 48.150 | 51.300 | 20.000 | 20.000 | 115.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **180.200** | **117.900** | **140.300** | **79.550** | **80.850** | **257.150** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 159.200** | **- 78.400** | **-87.300** | **-79.550** | **-80.850** | **-257.150** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 34.708 | 35.614 | 36.741 | 23.950 | 24.661 | 35.189 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.708 | 35.614 | 36.741 | 23.950 | 24.661 | 35.189 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 34.708** | **- 35.614** | **-36.741** | **-23.950** | **-24.661** | **-35.189** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 193.908** | **- 114.014** | **-124.041** | **-103.500** | **-105.511** | **-292.339** |

| **34810000 Erstattungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Landtagswahl 53.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 750 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 750 € |

| **42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Landtagswahl 750 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Reinigung Wahllokale 750 € je Wahl |

| **42710010 Aufwendungen Wahlen und Abstimmungen** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Landtagswahl 15.000 €, Jugendvertreterabstimmung 5.000 €<br>2027: Seniorenvertreter 5.000 €<br>2028: Jugendvertreter 5.000 €<br>2029: BTW 15.000 €, Kommunalwahl 50.000 €, Mirgantenvertreter 5.000 €, OB Wahl 15.000 € |

| **44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Landtagswahl 15.000 € |

| **44310030 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Landtagswahl, Jugendvertreterabstimmung<br>2027: Seniorenvertreter<br>2028: Jugendvertreter<br>2029: Migrantenvertreter, BTW, Kommunalwahl, OB Wahl |

# Teilhaushalt 14: Rechnungsprüfungsamt

LEITUNG: AXEL THOMAIER

11.13.0000 Rechnungsprüfung

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 14 Rechnungsprüfungsamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.400 | 72.400 | 73.400 | 73.400 | 73.400 | 73.400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **72.400** | **72.700** | **73.700** | **73.700** | **73.700** | **73.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 422.800 | 431.100 | 499.400 | 511.900 | 524.700 | 537.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.000 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.700 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **441.700** | **440.900** | **508.700** | **521.200** | **534.000** | **547.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 369.300** | **- 368.200** | **-435.000** | **-447.500** | **-460.300** | **-473.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 444.677 | 459.411 | 529.543 | 543.323 | 559.717 | 570.995 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 75.377 | 91.211 | 94.543 | 95.823 | 99.417 | 97.695 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **369.300** | **368.200** | **435.000** | **447.500** | **460.300** | **473.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 14 Rechnungsprüfungsamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 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) | 72.400 | 72.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3) | 441.500 | 440.700 | 508.500 | 521.000 | 533.800 | 546.800 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)** | **- 369.100** | **- 368.000** | **-434.800** | **-447.300** | **-460.100** | **-473.100** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)** | **- 369.100** | **- 368.000** | **-434.800** | **-447.300** | **-460.100** | **-473.100** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.13.0000 Rechnungsprüfung

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Kommune, des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und des Zweckverbands Gewerbe- und Industriegebiet Lerchenäcker. Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune, dem Eigenbetrieb und dem Zweckverband Lerchenäcker. Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen. Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land.<br>Prüfung der Wirtschaftsführung, der laufenden Kassenvorgänge sowie der Ausschreibungen und Vergaben bei folgenden Gesellschaften: Städtische Holding Backnang GmbH, Stadtwerke Backnang GmbH, Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH und Städtische Wohnbau Backnang GmbH.<br>Betätigungsprüfung. Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune (Vereine).<br>Datenschutz. |

### 11.13.0000 Rechnungsprüfung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.400 | 72.400 | 73.400 | 73.400 | 73.400 | 73.400 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 72.400 | 72.400 | 73.400 | 73.400 | 73.400 | 73.400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **72.400** | **72.700** | **73.700** | **73.700** | **73.700** | **73.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 422.800 | 431.100 | 499.400 | 511.900 | 524.700 | 537.800 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 314.700 | 320.900 | 376.500 | 385.900 | 395.600 | 405.500 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 89.400 | 91.100 | 103.200 | 105.800 | 108.400 | 111.100 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 18.700 | 19.100 | 19.700 | 20.200 | 20.700 | 21.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.000 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.700 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 5.700 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **441.700** | **440.900** | **508.700** | **521.200** | **534.000** | **547.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 369.300** | **- 368.200** | **-435.000** | **-447.500** | **-460.300** | **-473.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 444.677 | 459.411 | 529.543 | 543.323 | 559.717 | 570.995 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 444.677 | 459.411 | 529.543 | 543.323 | 559.717 | 570.995 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 75.377 | 91.211 | 94.543 | 95.823 | 99.417 | 97.695 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75.377 | 91.211 | 94.543 | 95.823 | 99.417 | 97.695 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **369.300** | **368.200** | **435.000** | **447.500** | **460.300** | **473.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **34830000 Erstattungen von Zweckverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 1.400 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung für Prüfung der städtischen Gesellschaften und der Eigenbetriebe 72.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 2.500 € |

# Teilhaushalt 20: Stadtkämmerei

LEITUNG: ALEXANDER ZIPF

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
11.22.9999 Stadtkämmerei
11.32.0000 Abgabewesen
11.33.0000 Grundstücksmanagement
29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
31.80.0100 Wohngeld
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen
54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50.0000 Forstwirtschaft

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 20 Stadtkämmerei

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 97.000 | 49.000 | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 310.700 | 341.300 | 350.000 | 366.200 | 360.000 | 360.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.408.200 | 2.172.000 | 1.895.600 | 1.880.600 | 1.880.600 | 1.880.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 691.400 | 745.100 | 780.500 | 790.500 | 800.500 | 840.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.700 | 77.100 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 119.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 250.100 | 250.100 | 250.100 | 250.100 | 250.100 | 250.100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **2.809.100** | **3.637.100** | **3.414.700** | **3.415.900** | **3.419.700** | **3.459.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.515.500 | 2.804.900 | 3.100.800 | 3.178.500 | 3.257.800 | 3.338.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.311.400 | 2.060.100 | 2.513.990 | 2.011.700 | 1.867.000 | 1.875.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.303.500 | 1.561.700 | 1.557.926 | 1.619.337 | 1.621.736 | 1.627.434 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.215 | 6.295 | 6.385 | 6.357 | 6.509 | 6.234 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 42.200 | 27.700 | 28.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 253.400 | 301.750 | 299.520 | 269.470 | 254.370 | 254.370 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **6.431.215** | **6.762.445** | **7.507.321** | **7.104.064** | **7.026.115** | **7.120.938** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 3.622.115** | **- 3.125.345** | **-4.092.621** | **-3.688.164** | **-3.606.415** | **-3.661.238** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.786.023 | 2.276.927 | 2.472.110 | 2.476.103 | 2.534.764 | 2.576.641 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.164.739 | 1.530.852 | 1.504.820 | 1.406.673 | 1.460.230 | 1.496.740 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **621.284** | **746.075** | **967.290** | **1.069.430** | **1.074.534** | **1.079.901** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 3.000.831** | **- 2.379.270** | **-3.125.331** | **-2.618.734** | **-2.531.881** | **-2.581.337** |

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

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 20 Stadtkämmerei

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 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) | 2.498.300 | 3.295.700 | 3.064.600 | 3.049.600 | 3.059.600 | 3.099.600 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3) | 5.183.015 | 5.200.745 | 5.949.395 | 5.484.727 | 5.404.379 | 5.493.504 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)** | **- 2.684.715** | **- 1.905.045** | **-2.884.795** | **-2.435.127** | **-2.344.779** | **-2.393.904** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.848.000 | 706.000 | 540.000 | 932.000 | 736.000 | 150.000 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **5.048.000** | **1.706.000** | **540.000** | **932.000** | **736.000** | **150.000** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.558.000 | 1.000.000 | 200.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.612.000 | 1.953.000 | 3.604.000 | 5.282.000 | 1.150.000 | 50.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 75.000 | 75.000 | 215.000 | 105.000 | 205.000 | 95.000 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 349.000 | 363.500 | 1.106.600 | 1.681.400 | 363.600 | 200.000 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **11.594.000** | **3.391.500** | **5.125.600** | **9.568.400** | **2.718.600** | **1.345.000** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 6.546.000** | **- 1.685.500** | **-4.585.600** | **-8.636.400** | **-1.982.600** | **-1.195.000** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)** | **- 9.230.715** | **- 3.590.545** | **-7.470.395** | **-11.071.527** | **-4.327.379** | **-3.588.904** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Finanzverwaltung:<br>Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beteiligungsmanagement.<br>Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss.<br>Kommune als Steuerschuldnerin.<br>Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen.<br>Abwicklung von Geld- und Sachspenden.<br><br>Kasse:<br>Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Leistung von unbaren und baren Ein-und Auszahlungen einschl. Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen.<br>Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Beitreibung, Vollstreckung, Feststellung der Uneinbringlichkeit, Niederschlagung, Erlass usw.<br>Vereinnahmung von Geldspenden. |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 12.000 | 15.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 331 Verwaltungsgebühren | 12.000 | 15.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 369 Sonstige Finanzerträge | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 250.100 | 250.100 | 250.100 | 250.100 | 250.100 | 250.100 |
| | + • 356 Besondere Erträge | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | + • 358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **319.100** | **322.700** | **323.100** | **323.100** | **323.100** | **323.100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.118.800 | 1.289.700 | 1.558.800 | 1.597.900 | 1.637.800 | 1.678.600 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 824.500 | 959.200 | 1.162.300 | 1.191.400 | 1.221.200 | 1.251.700 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 188.500 | 194.500 | 242.500 | 248.600 | 254.800 | 261.100 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 101.100 | 136.000 | 154.000 | 157.900 | 161.800 | 165.800 |
| | - • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.500 | 97.500 | 53.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 14.500 | 26.500 | 26.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 20.000 | 59.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 209.700 | 309.900 | 310.300 | 310.700 | 310.700 | 310.700 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 9.600 | 9.800 | 10.200 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | - • 472 Abschreibungen auf Finanzvermögen | 200.100 | 300.100 | 300.100 | 300.100 | 300.100 | 300.100 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.215 | 6.295 | 6.385 | 6.357 | 6.509 | 6.234 |
| | - • 459 Sonstige Finanzaufwendungen | 5.215 | 6.295 | 6.385 | 6.357 | 6.509 | 6.234 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 17.000 | 17.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | - • 437 Allgemeine Umlagen | 17.000 | 17.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 167.800 | 173.400 | 156.200 | 156.200 | 156.100 | 156.100 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 67.700 | 73.300 | 56.100 | 56.100 | 56.000 | 56.000 |
| | - • 448 besondere Aufwendungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.563.015** | **1.894.295** | **2.103.685** | **2.123.157** | **2.163.109** | **2.203.634** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.243.915** | **- 1.571.595** | **-1.780.585** | **-1.800.057** | **-1.840.009** | **-1.880.534** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.583.851 | 2.047.836 | 2.234.157 | 2.234.283 | 2.286.801 | 2.324.238 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.583.851 | 2.047.836 | 2.234.157 | 2.234.283 | 2.286.801 | 2.324.238 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 339.936 | 476.241 | 453.572 | 434.226 | 446.792 | 443.704 |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 339.936 | 476.241 | 453.572 | 434.226 | 446.792 | 443.704 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **1.243.915** | **1.571.595** | **1.780.585** | **1.800.057** | **1.840.009** | **1.880.534** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **33110010 Verwaltungsgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Vollstreckungsgebühren, Unbedenklichkeitsbescheinigungen 15.000 € |

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Photovoltaik Bürger-Energie eG, Städtische Wohnbau 24.000 € |

| **34830000 Erstattungen von Zweckverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 17.000 € |

| **34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung von den Eigenbetrieben Stadtentwässerung 14.000 € |

| **35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen** | |
|---|---|
| Notiz | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen 250.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 6.000 €<br>2026: neue Büroeinrichtung 20.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 12.000 € |

| **42710010 Aufwendungen für EDV** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für EDV (u.a. E-Payment, Online-Lastschriftmandat, Paypal) 15.000 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. 100 € |

| **47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) - unbefristete Niederschlagungen** | |
|---|---|
| Notiz | Unbefristete Niederschlagungen 200.000 € |

| **47220010 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) - befristete Niederschlagungen und Aussetzung der Vollziehung** | |
|---|---|
| Notiz | Befristete Niederschlagungen 100.000 € |

| **47220020 Abschreibungen auf Forderungen - Ausbuchung Kleinbeträge** | |
|---|---|
| Notiz | Ausbuchung Kleinbeträge 100 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Finanzverwaltung/Kasse allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Finanzverwaltung, Kasse 001 Finanzverwaltung/Kasse allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **65.000** | **65.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 65.000** | **- 65.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **65.000** | **65.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.22.9999 Stadtkämmerei

| **Produktbeschreibung** | Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw. |
|---|---|

## 11.22.9999 Stadtkämmerei

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **9.500** | **9.500** | **9.500** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 172.600 | 177.600 | 199.900 | 204.900 | 210.100 | 215.300 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 131.200 | 133.700 | 153.800 | 157.700 | 161.700 | 165.700 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 39.300 | 40.100 | 42.200 | 43.200 | 44.300 | 45.400 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | - • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | - 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.600 | 29.800 | 18.600 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 16.600 | 29.800 | 18.600 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **190.200** | **208.400** | **219.500** | **224.300** | **229.500** | **234.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 180.700** | **- 198.900** | **-210.000** | **-214.800** | **-220.000** | **-225.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 202.172 | 229.091 | 237.953 | 241.820 | 247.963 | 252.403 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 202.172 | 229.091 | 237.953 | 241.820 | 247.963 | 252.403 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 21.472 | 30.191 | 27.953 | 27.020 | 27.963 | 27.203 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.472 | 30.191 | 27.953 | 27.020 | 27.963 | 27.203 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **180.700** | **198.900** | **210.000** | **214.800** | **220.000** | **225.200** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung für Geschäftsführung Zweckverband Lerchenäcker 7.000 € |

| **34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung für Geschäftsführungen städtischer Gesellschaften 2.500 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.32.0000 Abgabewesen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer.<br>Steuerstatistik.<br>Entwurf von Satzungen.<br>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle. |

## 11.32.0000 Abgabewesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 200 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + • 331 Verwaltungsgebühren | 200 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **8.900** | **9.100** | **9.300** | **9.300** | **9.300** | **9.300** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 212.000 | 248.900 | 256.400 | 262.900 | 269.500 | 276.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 179.900 | 183.300 | 188.700 | 193.500 | 198.300 | 203.200 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 36.600 | 37.200 | 38.400 | 39.400 | 40.400 | 41.400 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 27.900 | 28.400 | 29.300 | 30.000 | 30.800 | 31.600 |
| | - • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | - 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 2.500 | 17.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000 | 1.000 | 16.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.800 | 7.900 | 36.200 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 7.800 | 7.900 | 36.200 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **221.800** | **259.300** | **310.100** | **271.750** | **278.350** | **285.050** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 212.900** | **- 250.200** | **-300.800** | **-262.450** | **-269.050** | **-275.750** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 73.522 | 97.272 | 87.226 | 82.127 | 84.973 | 84.861 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.522 | 97.272 | 87.226 | 82.127 | 84.973 | 84.861 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 73.522** | **- 97.272** | **-87.226** | **-82.127** | **-84.973** | **-84.861** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 286.422** | **- 347.472** | **-388.026** | **-344.577** | **-354.023** | **-360.611** |

| **33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung)** | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren für Widerspruchsbescheide 600 € |

| **34110030 Jagdpacht** | |
|---|---|
| Notiz | Jagdpacht 8.000 € |

| **34110040 Schafweidepacht** | |
|---|---|
| Notiz | Schafweidepacht 700 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 €<br>2026: weiterer Arbeitsplatz 15.000 € |

| **42310000 Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Jagdpachtvertrag mit Forst BW 500 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.000 € |

| **44310080 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Druckkosten Grundsteuerbescheide 20.000 € |

| **44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Anschaffung Software 10.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.33.0000 Grundstücksmanagement

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten.<br>Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke.<br>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, Gebäudebewirtschaftung einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement. |

## 11.33.0000 Grundstücksmanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.000 | 2.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 331 Verwaltungsgebühren | 2.000 | 2.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 444.000 | 485.200 | 499.200 | 499.200 | 499.200 | 519.200 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 444.000 | 485.200 | 499.200 | 499.200 | 499.200 | 519.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **455.200** | **492.700** | **511.200** | **511.200** | **511.200** | **531.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 183.500 | 186.900 | 192.900 | 197.700 | 202.600 | 207.700 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 136.600 | 139.200 | 143.600 | 147.200 | 150.800 | 154.600 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 40.400 | 41.100 | 42.500 | 43.500 | 44.600 | 45.700 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 7.000 | 7.200 | 7.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 590.400 | 364.700 | 811.600 | 484.100 | 485.600 | 486.600 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 410.000 | 165.000 | 637.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 142.200 | 161.200 | 135.700 | 138.200 | 139.700 | 140.700 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.300 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 59.200 | 59.200 | 22.107 | 31.044 | 26.524 | 26.524 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 59.200 | 59.200 | 22.107 | 31.044 | 26.524 | 26.524 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.850 | 12.050 | 11.620 | 11.620 | 11.620 | 11.620 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 7.150 | 9.450 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **841.950** | **622.850** | **1.038.227** | **724.464** | **726.344** | **732.444** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 386.750** | **- 130.150** | **-527.027** | **-213.264** | **-215.144** | **-201.244** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 188.543 | 173.381 | 236.939 | 177.436 | 191.377 | 204.939 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 188.543 | 173.381 | 236.939 | 177.436 | 191.377 | 204.939 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 188.543** | **- 173.381** | **-236.939** | **-177.436** | **-191.377** | **-204.939** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 575.293** | **- 303.531** | **-763.966** | **-390.700** | **-406.521** | **-406.183** |

| **33110010 Verwaltungsgebühren (z.B. Negativzeugnisse)** | |
|---|---|
| Notiz | Negativzeugnisse 7.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge 222.000 € |

| **34110030 Pachten & Stellplatzmieten** | |
|---|---|
| Notiz | Pachterträge 69.000 € |

| **34110060 Erbbauzins** | |
|---|---|
| Notiz | Erbbauzinsen (159.000 €) werden z.T. als Zuschuss verrechnet.<br>Vergabe von Grundstücken im Erbbaurecht an<br>- Verein Kinder- und Jugendhilfe e.V. (Theodor-Körner-Str. 1)<br>- Paulinenpflege (Katharinenplaisir)<br>- Waldorfschulverein (Hohenheimer Straße)<br>- Verein Waldorfpädagogik (Kindergarten) |

| **34110070 Mieten TG Biegel** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge öffentliche Stellplätze 44.000 € |

| **34110080 Erträge aus Grunddienstbarkeit und weiteren dinglichen Rechten** | |
|---|---|
| Notiz | Erträge aus Grunddienstbarkeit und weiteren dinglichen Rechten 1.000 € |

| **34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 4.000 € |

| **34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung für Geschäftsführung städtische Bädergesellschaft enfällt ab 01.01.2025 |

| **34880000 Kostenerstattungen** | |
|---|---|
| Notiz | Abrechnung Parkplatz Grabenstraße 1.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 100.000 €<br>2026: denkmalgerechte Sanierung Bahnhofgebäude Maubach 100.000 €, weiterer zusätzlicher Bedarf 112.000 € |

| **42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltungsaufwand für Grünflächen, Verkehrssicherungspflicht, Schafbeweidung und Bewirtschaftung der Lärmschutzwände, Mistelentfernung 200.000 €<br>2026: zusätzlicher Bedarf 50.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 5.000 € |

| **42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Verschiedene Gestattungsverträge und Mietwohnungen 31.900 € |

| **42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Straßenreinigung und Winterdienst Parkplatz Ledergasse und Gebäude Marktstraße 7.500 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 2.000 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Verband der Jagdgenossenschaften 120 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Teilw. gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Gartenbauverwaltung, gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten im landwirtschaftl. Betrieb 1.500 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.33.0000-Grundstücksmanagement** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Grundstücksmanagement allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68210010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **1.200.000** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 1.276.183 | 3.558.000 | 1.000.000 | 200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen | 0 | 0 | 1.276.183 | 3.558.000 | 1.000.000 | 200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 69.000 | 395.000 | 326.000 | 300.000 | 415.000 | 415.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 Geräteschuppen Steinbach | 0 | 0 | 69.000 | 395.000 | 326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710040 Abbruch und Neubau Gartenstraße 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 415.000 | 415.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **1.345.183** | **3.953.000** | **1.326.000** | **500.000** | **2.915.000** | **2.915.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-1.345.183** | **- 2.753.000** | **- 326.000** | **-500.000** | **-2.915.000** | **-2.915.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **1.345.183** | **3.953.000** | **1.326.000** | **500.000** | **2.915.000** | **2.915.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Grundstückskäufe<br>2026: 200.000 €<br>2027: 2.500.000 €<br>2028/2029: je 1 Mio. € |

| **11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksmanagement allgemein 78710040 Abbruch und Neubau Gartenstraße 158** | |
|---|---|
| Notiz | 2026/2027: Abbruch und Altlastensanierung 715.000 € |

| **Nr.** | **Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Gesamtang. z. Maßnahme**<br><br>**EUR** | **Bisher finanziert**<br><br>**EUR** | **Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr**<br>**2024**<br>**EUR** | **Ansatz**<br><br>**2024**<br>**EUR** | **Ansatz**<br><br>**2025**<br>**EUR** | **Ansatz**<br><br>**2026**<br>**EUR** | **Verpfl.- Ermächt.**<br><br>**2026**<br>**EUR** | **Planung**<br><br>**2027**<br>**EUR** | **Planung**<br><br>**2028**<br>**EUR** | **Planung**<br><br>**2029**<br>**EUR** | **Finanzbedarf weitere Jahre**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** |
| **Produkt:** | **11.33.0000-Grundstücksmanagement** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Parkierungseinrichtungen in Teileigentum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Grundstücksmanagement 002 Parkierungseinrichtungen in Teileigentum** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 16.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Parkplatz Grabenstraße (Ledergasse) | 0 | 0 | 16.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **16.206** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-16.206** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **16.206** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **11330000 Grundstücksmanagement 002 Parkierungseinrichtungen in Teileigentum 78720010 Parkplatz Grabenstraße (Ledergasse)** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Entwässerung, Belags- und Markierungsarbeiten Parkplatz Grabenstraße (Ledergasse) |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| **Produktbeschreibung** | Zuschüsse an Religionsgemeinschaften für die Errichtung und Unterhaltung von Schulen, für Sozialeinrichtungen sowie für Gesundheitseinrichtungen. |
|---|---|

### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 479 Sonstige Abschreibungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 10.000** | **- 10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 611 | 458 | 288 | 292 | 300 | 303 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 611 | 458 | 288 | 292 | 300 | 303 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 611** | **- 458** | **-288** | **-292** | **-300** | **-303** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 10.611** | **- 10.458** | **-10.288** | **-10.292** | **-10.300** | **-10.303** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

| **Produktbeschreibung** | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte zur Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden in Einzelunterkünften. |
|---|---|

### 31.40.0701 Einzelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 450.000 | 730.000 | 645.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 450.000 | 730.000 | 645.000 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.000 | 100.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 103.000 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 100.000 | 100.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 103.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **550.000** | **830.000** | **738.000** | **723.000** | **723.000** | **733.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 26.400 | 26.800 | 27.400 | 28.000 | 28.700 | 29.400 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 19.400 | 19.700 | 20.200 | 20.700 | 21.200 | 21.700 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 791.700 | 928.100 | 777.140 | 753.350 | 754.450 | 756.650 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 580.000 | 680.000 | 570.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 154.700 | 166.100 | 173.140 | 174.350 | 175.450 | 177.650 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 50.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.150 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 1.150 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **852.250** | **990.400** | **839.790** | **816.600** | **818.400** | **821.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 302.250** | **- 160.400** | **-101.790** | **-93.600** | **-95.400** | **-88.300** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 73.834 | 129.705 | 95.096 | 89.226 | 91.849 | 93.745 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.834 | 129.705 | 95.096 | 89.226 | 91.849 | 93.745 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 73.834** | **- 129.705** | **-95.096** | **-89.226** | **-91.849** | **-93.745** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 376.084** | **- 290.105** | **-196.886** | **-182.826** | **-187.249** | **-182.045** |

| **33210060 Benutzungsgebühren Ukraine** | |
|---|---|
| Notiz | Benutzungsgebühren Ukraine 645.000 €<br>ab 2027: 630.000 € |

| **34110010 Mieten u.a. Erträge von Jobcenter, LRA** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Ludwigsburger Str. 31 Strümpfelbach, Wassergasse 4, Stuttgarter Str. 54 93.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude (Wassergasse 4, Marktstr. 19, Stuttgarter Str. 54) 7.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen (Wassergasse 4, Marktstr. 19, Stuttgarter Str. 54) 1.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

| **42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieten und Pachten für angemietete Wohnungen inkl. NK (Städtische Wohnbau Backnang GmbH) 50.000 €<br>ab 2027: 45.000 € |

| **42310010 Mieten und Pachten Ukraine** | |
|---|---|
| Notiz | Mieten und Pachten Ukraine 520.000 €<br>ab 2027: 500.000 € |

| **42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine** | |
|---|---|
| Notiz | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine 25.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 31.80.0100 Wohngeld

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss. |

### 31.80.0100 Wohngeld

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 0 | 31.600 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 31.600 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0** | **31.600** | **74.000** | **74.000** | **74.000** | **74.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 177.000 | 211.900 | 218.800 | 224.200 | 229.700 | 235.400 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 135.500 | 160.200 | 165.400 | 169.500 | 173.700 | 178.000 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 13.000 | 15.900 | 16.400 | 16.800 | 17.200 | 17.600 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 28.500 | 35.800 | 37.000 | 37.900 | 38.800 | 39.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.900 | 6.500 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 8.900 | 6.500 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **188.900** | **222.400** | **228.350** | **233.750** | **239.250** | **244.950** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 188.900** | **- 190.800** | **-154.350** | **-159.750** | **-165.250** | **-170.950** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 87.902 | 114.052 | 128.821 | 118.033 | 121.370 | 122.694 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.902 | 114.052 | 128.821 | 118.033 | 121.370 | 122.694 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 87.902** | **- 114.052** | **-128.821** | **-118.033** | **-121.370** | **-122.694** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 276.802** | **- 304.852** | **-283.171** | **-277.783** | **-286.620** | **-293.644** |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 2.500 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen.<br>Erhebung von Ausgleichsbeträgen. |

### 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 66.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 66.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 309.400 | 340.300 | 349.000 | 365.200 | 359.000 | 359.000 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 309.400 | 340.300 | 349.000 | 365.200 | 359.000 | 359.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **375.400** | **373.300** | **349.000** | **365.200** | **359.000** | **359.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 31.400 | 32.000 | 32.800 | 33.600 | 34.400 | 35.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 23.000 | 23.400 | 24.000 | 24.600 | 25.200 | 25.800 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.000 | 120.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 170.000 | 120.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 756.400 | 879.700 | 914.567 | 967.817 | 964.284 | 964.284 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 675.500 | 793.800 | 821.167 | 866.917 | 863.384 | 863.384 |
| | - • 479 Sonstige Abschreibungen | 80.900 | 85.900 | 93.400 | 100.900 | 100.900 | 100.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.150 | 2.150 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 2.150 | 2.150 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **959.950** | **1.033.850** | **1.000.217** | **1.004.267** | **1.001.534** | **1.002.334** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 584.550** | **- 660.550** | **-651.217** | **-639.067** | **-642.534** | **-643.334** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 66.682 | 98.755 | 73.915 | 74.802 | 76.159 | 76.844 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.682 | 98.755 | 73.915 | 74.802 | 76.159 | 76.844 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 66.682** | **- 98.755** | **-73.915** | **-74.802** | **-76.159** | **-76.844** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 651.232** | **- 759.305** | **-725.132** | **-713.869** | **-718.693** | **-720.178** |

| **42710010 Planungsleistungen Quartier West** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Planerische Konzeption zur Neuordnung Mühlstraße 5,7,9 50.000 € |

| **44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Aufwendungen Tag der Städtebauförderung 1.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **013-Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 517.000 | 109.000 | 109.000 | 0 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 517.000 | 109.000 | 109.000 | 0 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **517.000** | **109.000** | **109.000** | **0** | **69.000** | **69.000** | **69.000** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.011.094 | 1.215.000 | 205.000 | 584.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | - • 78710010 Fachplanungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720030 Vergütung Sanierungsträger | 0 | 0 | 6.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | - • 78720040 Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA | 0 | 0 | 625.671 | 800.000 | 120.000 | 284.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720050 Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720060 Erneuerung Schöntaler Straße | 0 | 0 | 379.423 | 400.000 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | - • 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **1.111.094** | **1.315.000** | **305.000** | **684.000** | **0** | **115.000** | **115.000** | **115.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-1.111.094** | **- 798.000** | **- 196.000** | **-575.000** | **0** | **-46.000** | **-46.000** | **-46.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **1.111.094** | **1.315.000** | **305.000** | **684.000** | **0** | **115.000** | **115.000** | **115.000** | |

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2026:<br>Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €,<br>Vergütung Sanierungsträger 9.000 €,<br>Fachplanungen 40.000 €<br>2027:<br>Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €,<br>Vergütung Sanierungsträger 9.000 €<br>2028:<br>Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €,<br>Vergütung Sanierungsträger 9.000 €<br>2029:<br>Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €,<br>Vergütung Sanierungsträger 9.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung** | |
|---|---|
| Notiz | weitere Privatmaßnahmen (u.a. Sanierungen Mühlstraße 5, 7 und 9; Städtische Wohnbau) 100.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78710010 Fachplanungen** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Fachplanungen Klimafolgenanpassung 70.000 €<br>- Maßnahme Backnanger Klimastrategie - |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720010 Ausbau Mühlstraße** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Mühlstraße historischer Teil |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720040 Neugestaltung Aspacher Straße 2. BA** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 284.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720050 Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Neugestaltung Karlstraße I, Wilhelmstraße |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 013 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Wilhelmstraße/Mühlstraße 78720060 Erneuerung Schöntaler Straße** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 215.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **014-Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.265.000 | 597.000 | 231.000 | 0 | 663.000 | 667.000 | 81.000 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 3.265.000 | 597.000 | 231.000 | 0 | 663.000 | 667.000 | 81.000 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **3.265.000** | **597.000** | **231.000** | **0** | **663.000** | **667.000** | **81.000** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 3.985.960 | 4.314.000 | 1.319.000 | 1.785.000 | 3.479.000 | 2.814.000 | 1.135.000 | 35.000 | |
| | - • 78710010 Fachplanungen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | - • 78710020 Generalsanierung Vereinshaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 1.375.000 | 375.000 | 1.000.000 | 0 | |
| | - • 78710040 Neubau ZOB mit Überdachungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 470.000 | 470.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710050 Umbau Postgasse 5 | 0 | 0 | 2.132.876 | 1.700.000 | 684.000 | 1.000.000 | 1.634.000 | 1.634.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710070 Sanierung Marktstraße 29 | 0 | 0 | 148.551 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710080 Sanierung Kultur.Raum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Felicitas-Zeller-Staffel | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | |
| | - • 78720020 Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen | 0 | 0 | 748.527 | 1.060.000 | 0 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720040 Vorplatzgestaltung mit Stadtbalkon/Umgestaltung der Freianlagen Fläche A (Bahnhofstraße/ZOB) und Fläche B (Büttenenfeld) | 0 | 0 | 51.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720070 Vergütung Sanierungsträger | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |

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

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| | - • 78720080 Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung) | 0 | 0 | 849.599 | 1.250.000 | 0 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720110 Personenunterführung Bahnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost | 0 | 0 | 55.324 | 19.000 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung Postgasse 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 844.509 | 249.000 | 263.500 | 706.600 | 1.181.400 | 1.281.400 | 263.600 | 100.000 | |
| | - • 78160000 Kostenbeteiligung an Dt. Bahn -Bahnhofsmodernisierungsp und DB-Aufzüge Stadtbrücke | 0 | 0 | 335.009 | 149.000 | 163.500 | 496.600 | 1.181.400 | 1.181.400 | 163.600 | 0 | |
| | - • 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung | 0 | 0 | 509.500 | 100.000 | 100.000 | 210.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **4.830.469** | **4.563.000** | **1.582.500** | **2.601.600** | **4.660.400** | **4.095.400** | **1.398.600** | **135.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-4.830.469** | **- 1.298.000** | **- 985.500** | **-2.370.600** | **-4.660.400** | **-3.432.400** | **-731.600** | **-54.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **4.830.469** | **4.563.000** | **1.582.500** | **2.601.600** | **4.660.400** | **4.095.400** | **1.398.600** | **135.000** | |

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2026:<br>Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €,<br>Fachplanungen 12.000 €,<br>Postgasse 5 Umbau 2. BA 150.000 €,<br>Vergütung Sanierungsträger 9.000 €<br>2027:<br>Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €,<br>Fachplanungen 12.000 €,<br>Generalsanierung Vereinshaus 200.000 €, Postgasse 5 Umbau 2. BA 282.000 €,<br>Kulturraum 100.000 €,<br>Vergütung Sanierungsträger 9.000 €<br>2028:<br>Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €,<br>Fachplanungen 12.000 €,<br>Vereinshaus 586.000 €,<br>Vergütung Sanierungsträger 9.000 €<br>2029:<br>Zuweisungen für Zuschüsse zur Modernisierung 60.000 €,<br>Fachplanungen 12.000 €,<br>Vergütung Sanierungsträger 9.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78160000 Kostenbeteiligung an Dt. Bahn -Bahnhofsmodernisierungsprogramm und DB-Aufzüge Stadtbrücke** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung: 53.000 €<br>2026-2028: Kostenbeteiligung an Dt. Bahn Bahnhofsmodernisierungsprogramm Gesamt: 1.778.600 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78180000 Zuschüsse zur Modernisierung und Instandsetzung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026-2029: Privatmaßnahmen je 100.000 €<br>2026: Neuveranschlagung: 110.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78310000 Einrichtung Postgasse 5** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Einrichtung Lager Zentraleinkauf 30.000 €, Einrichtung 10/2 im 1. OG PG 5 80.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710020 Generalsanierung Vereinshaus** | |
|---|---|
| Notiz | 2027/2028: Generalsanierung Vereinshaus 1.375.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710040 Neubau ZOB mit Überdachungen** | |
|---|---|
| Notiz | 2027: Planungsrate 470.000 € |

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710050 Umbau Postgasse 5** | |
|---|---|
| Notiz | 2024-2027: 2. BA Sanierung EG + 1. OG (nach Auszug Arztpraxis) 2.384.000 €<br>2027: Neuveranschlagung 1.434.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78710080 Sanierung Kultur.Raum** | |
|---|---|
| Notiz | 2027: Sanierung Kultur.Raum 300.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720010 Felicitas-Zeller-Staffel** | |
|---|---|
| Notiz | 2028: Planungsrate Felicitas-Zeller-Staffel 100.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720020 Neubau Stadtbrücke mit Aufzügen und Treppen** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 510.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720060 Kulturmeile** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Kulturmeile |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720080 Neugestaltung Eduard-Breuninger-Straße, Dilleniusstraße und Am Schillerplatz I (Richtung Engelkreuzung)** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 188.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720090 Neugestaltung Rathausvorplatz** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Neugestaltung Rathausvorplatz |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720100 Treppe Marktstraße (Kirchstaffel)** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Treppe Marktstraße (Kirchstaffel) |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720120 Neugestaltung Am Schillerplatz II (Richtung Bahnhof)** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Neugestaltung Am Schillerplatz II |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78720130 Neugestaltung Albertstraße** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Neugestaltung Albertstraße |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78730010 Abbruch Bahnhofs-Fußgängersteg Ost** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 52.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78730020 Sanierung Stadtmauer** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Sanierung Stadtmauer |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 014 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Innenstadt Teil III 78730030 Umbau heutiger ZOB** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Umbau heutiger ZOB |

| **Nr.** | **Investitionsmaßnahmen**<br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Gesamtang. z. Maßnahme**<br>**EUR** | **Bisher finanziert**<br>**EUR** | **Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr**<br>**2024**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2024**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2025**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2026**<br>**EUR** | **Verpfl.- Ermächt.**<br>**2026**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2027**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2028**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2029**<br>**EUR** | **Finanzbedarf weitere Jahre**<br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** |
| **Produkt:** | **51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **015-Nationale Projekte des Städtebaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 015 Nationale Projekte des Städtebaus** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **66.000** | **0** | **200.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Murrauepark | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 34.000** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | |

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 015 Nationale Projekte des Städtebaus 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2026/2027: Zuschuss Maßnahmen Hodum und LEBA je 200.000 € |

| **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 015 Nationale Projekte des Städtebaus 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen** | |
|---|---|
| Notiz | 2026/2027: Maßnahmen Hodum und LEBA je 300.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Förderung des Mietwohnungsbaus.<br>Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.<br>Vermittlung von Wohnraum.<br>Mietspiegel. |

### 52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **25.000** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 78.600 | 80.000 | 82.400 | 84.600 | 86.800 | 89.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 59.000 | 60.100 | 61.900 | 63.500 | 65.100 | 66.700 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 12.700 | 12.900 | 13.300 | 13.700 | 14.100 | 14.500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 6.900 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | 7.800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.500 | 42.750 | 32.250 | 32.250 | 17.250 | 17.250 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 500 | 25.750 | 15.250 | 15.250 | 250 | 250 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **121.100** | **132.750** | **124.650** | **116.850** | **104.050** | **106.250** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 96.100** | **- 122.750** | **-114.650** | **-116.850** | **-104.050** | **-106.250** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 43.247 | 41.159 | 42.246 | 40.015 | 40.324 | 40.210 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.247 | 41.159 | 42.246 | 40.015 | 40.324 | 40.210 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 43.247** | **- 41.159** | **-42.246** | **-40.015** | **-40.324** | **-40.210** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 139.347** | **- 163.909** | **-156.896** | **-156.865** | **-144.374** | **-146.460** |

| **31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Wiedervermietungsprämie 10.000 € |

| **43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Wiedervermietungsprämie 10.000 € |

| **44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) 2026/2027 Fortschreibung Mietspiegel je 15.000 € |

| **44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Gesetzliche Unfallversicherung für private Bauarbeiten (UKBW) 17.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen

| **Produktbeschreibung** | Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom. |
|---|---|

### 53.10.0000 Betrieb von stromerzeugenden Anlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 60.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.000 | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **60.000** | **80.000** | **90.000** | **100.000** | **110.000** | **120.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.600 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.600 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 50.000 | 55.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **57.700** | **62.750** | **67.950** | **73.150** | **78.350** | **83.650** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **2.300** | **17.250** | **22.050** | **26.850** | **31.650** | **36.350** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.173 | 48.904 | 21.836 | 27.910 | 37.430 | 49.209 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.173 | 48.904 | 21.836 | 27.910 | 37.430 | 49.209 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 5.173** | **- 48.904** | **-21.836** | **-27.910** | **-37.430** | **-49.209** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 2.873** | **- 31.654** | **214** | **-1.060** | **-5.780** | **-12.859** |

| **34610010 Einspeisevergütung u.a.** | |
|---|---|
| Notiz | Einspeisevergütung 90.000 €, +10.000 € jährlich<br>seit 2022 dezentrale Verbuchung je Objekt auf Kto. 34610090, jedoch zunächst weiterhin zentrale Planung |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Reparatur- und Materialaufwand, Aufwand für Wartungsverträge, Unterhaltung PV- und KWK-Anlagen 60.000 €, +5.000 € jährlich.<br>Seit 2022 dezentrale Verbuchung je Objekt auf Kto. 42110090, jedoch zunächst weiterhin zentrale Planung |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R

| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (hier nur ZOB und P+R), z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke. |
|---|---|

### 54.60.0200 Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 115.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 115.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.700 | 13.700 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 13.700 | 13.700 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **129.700** | **119.400** | **119.700** | **119.700** | **119.700** | **119.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 23.100 | 23.300 | 23.900 | 24.500 | 25.100 | 25.700 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 17.600 | 17.900 | 18.400 | 18.900 | 19.400 | 19.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.150 | 85.900 | 99.800 | 101.600 | 101.900 | 101.900 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 26.500 | 30.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 39.650 | 47.400 | 39.300 | 41.100 | 41.400 | 41.400 |
| | - • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 70.100 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 70.100 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800 | 700 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 800 | 700 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **170.150** | **179.700** | **201.100** | **203.500** | **204.400** | **205.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 40.450** | **- 60.300** | **-81.400** | **-83.800** | **-84.700** | **-85.300** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 37.760 | 41.296 | 47.786 | 51.440 | 56.301 | 61.206 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.760 | 41.296 | 47.786 | 51.440 | 56.301 | 61.206 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 37.760** | **- 41.296** | **-47.786** | **-51.440** | **-56.301** | **-61.206** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 78.210** | **- 101.596** | **-129.186** | **-135.240** | **-141.001** | **-146.506** |

| **33210040 Benutzungsentgelte Parkhaus und Stellplätze** | |
|---|---|
| Notiz | Parkgebühren Parkhaus und Stellplätze (ohne Fläche ehem. Güterschuppen) 105.000 € |

| **33210050 Benutzungsentgelte Toiletten P&R Parkhaus** | |
|---|---|
| Notiz | Benutzungsentgelte Toiletten P&R Parkhaus im Produkt 54900000 enthalten |

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Fahrradboxen und Funkmast 14.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude und des Aufzugs im P&R-Parkhaus 40.000 € |

| **42120010 Unterhaltung der Grünanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Grünanlagen 4.000 € |

| **42120020 Unterhaltung der Stellplätze** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Stellplätze 3.000 € |

| **42120030 Unterhaltung des Fußgängerstegs** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des Fußgängerstegs (einschließlich des Aufzugs zu Gleis 4/5) 5.000 € |

| **42120040 Unterhaltung Parkscheinautomaten** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Parkscheinautomaten 500 € |

| **42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Gebäudereinigung mit Aufzügen und Treppenhaus 14.000 € |

| **42910000 Erstattungen Parkkartenverkauf an DB** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattung Provision Parkkartenverkauf an DB und VVS 8.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung von Reihengräbern (Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber), Wahlgräbern (Kinder-, Erd-, Urnen-, Baum- , Wiesengräber, Grüfte), Kriegsgräbern, Ehrengräbern.<br>Bereitstellung von Aussegnungshallen und Leichenzellen.<br>Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.<br>Grabmalgenehmigung.<br>Durchführung von Bestattungen als Erdbestattungen oder Urnenbeisetzungen sowie Umbettungen. |

### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 829.000 | 1.319.000 | 1.123.000 | 1.123.000 | 1.123.000 | 1.123.000 |
| | + • 331 Verwaltungsgebühren | 9.000 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 820.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **834.000** | **1.324.000** | **1.128.000** | **1.128.000** | **1.128.000** | **1.128.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 475.800 | 511.500 | 490.800 | 503.100 | 515.600 | 528.400 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 381.800 | 389.400 | 372.000 | 381.300 | 390.800 | 400.500 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 43.300 | 44.000 | 43.800 | 44.900 | 46.000 | 47.100 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 76.600 | 78.100 | 75.000 | 76.900 | 78.800 | 80.800 |
| | - • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | - 25.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 543.250 | 360.400 | 599.850 | 527.050 | 374.450 | 374.550 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 356.500 | 224.000 | 440.000 | 364.000 | 229.000 | 229.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 66.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 54.750 | 62.900 | 63.350 | 66.550 | 66.950 | 67.050 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 6.000 | 5.500 | 16.500 | 16.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 165.100 | 200.100 | 198.153 | 196.975 | 207.427 | 213.126 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 165.100 | 200.100 | 198.153 | 196.975 | 207.427 | 213.126 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.850 | 13.200 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 6.850 | 7.200 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.197.200** | **1.085.400** | **1.302.303** | **1.240.625** | **1.110.977** | **1.129.576** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 363.200** | **238.600** | **-174.303** | **-112.625** | **17.023** | **-1.576** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 219.791 | 268.461 | 277.709 | 272.679 | 273.725 | 280.122 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 219.791 | 268.461 | 277.709 | 272.679 | 273.725 | 280.122 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 219.791** | **- 268.461** | **-277.709** | **-272.679** | **-273.725** | **-280.122** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 582.991** | **- 29.861** | **-452.012** | **-385.304** | **-256.702** | **-281.698** |

| **31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | Kriegsgräberpauschale 1.700 € |

| **33110010 Verwaltungsgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren für Grabmalgenehmigungen, Zulassung als Gewerbetreibender, Genehmigung Beisetzung Auswärtiger 23.000 € |

| **33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** | |
|---|---|
| Notiz | Bestattungsgebühren 350.000 € |

| **33210020 Grabnutzungsgebühren (PRAP)** | |
|---|---|
| Notiz | Grabnutzungsgebühren (PRAP) 750.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 25.000 €<br>2026: Wartung Pfeiffenorgel Stadtfriedhof 20.000 €, Fenster Sozialraum Aussegnungshalle Waldfriedhof 5.000 € |

| **42120010 Unterhaltung der Anlagen, Wegebau** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Anlagen, Baumpflegemaßnahmen, Müllentsorgung, Wegesanierung, Pflege Urnenpark u.a. 200.000 €<br>2026: Mauersanierung Stadtfriedhof NW-Seite 186.000 €<br>2027: Mauersanierung Stadtfriedhof SW-Seite 135.000 € |

| **42120030 Aufwendungen Lapidarium** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Lapidarium 4.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Geräte, Ausstattung, Einrichtung 14.000 € |

| **42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Unternehmerreinigung 15.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 1.500 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 4.000 €<br>2026/2027: neue Uniformen 22.000 € |

| **42710010 Aufwendungen für EDV** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für EDV 5.000 € |

| **43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Solidaritätsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Stuttgart 200 € |

| **44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Friedhofsverwaltung, Instrumentenversicherung für die Sakralorgel Aussegnungshalle Waldfriedhof, zwei Maschinenversicherungen für fahrbare und transportable Geräte 6.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 200.000 | 90.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 200.000 | 90.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **200.000** | **90.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 10.000** | **- 10.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-200.000** | **-90.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **200.000** | **90.000** | |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge, Maschinen** | |
|---|---|
| Notiz | Kleingeräte 10.000 €<br>2026: Ersatz Radlader 80.000 €, Ersatz Sargwagen 10.000 €<br>2027: Ersatz Fahrzeug 80.000 €, Ersatz Sargwagen 10.000 €<br>2028: Ersatz Bagger 180.000 €, Ersatz Sargwagen 10.000 €<br>2029: Ersatz Fahrzeug 80.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Waldfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Waldfriedhof** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.639.595 | 1.588.000 | 103.000 | 780.000 | 2.038.000 | 2.038.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Neubau Betriebsgebäude | 0 | 0 | 1.473.345 | 1.400.000 | 0 | 750.000 | 2.038.000 | 2.038.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Urnengrabfeld "Urnenpark" | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730020 Urnengrabfeld | 0 | 0 | 166.250 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730030 Urnenwiesengrabfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **1.639.595** | **1.588.000** | **103.000** | **780.000** | **2.038.000** | **2.038.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-1.639.595** | **- 1.588.000** | **- 103.000** | **-780.000** | **-2.038.000** | **-2.038.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **1.639.595** | **1.588.000** | **103.000** | **780.000** | **2.038.000** | **2.038.000** | **0** | **0** | |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Waldfriedhof 78710010 Neubau Betriebsgebäude** | |
|---|---|
| Notiz | 2023-2027: Neubau Betriebsgebäude 2.565.000 € zuzüglich Waschbox 150.000 €<br>2027: Neuveranschlagung: 1.473.000 € |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Waldfriedhof 78710020 Ersatzbau Sozialräume** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Ersatzbau Sozialräume |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Waldfriedhof 78730030 Urnenwiesengrabfeld** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Erweiterung Urnenwiesengrabfeld 30.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **050-Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Friedhofs- und Bestattungswesen 050 Stadtfriedhof** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 Umbau Sozialräume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Urnengrabfeld "Urnenpark" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730020 Urnengrabfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **145.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-145.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **145.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 050 Stadtfriedhof 78710020 Umbau Sozialräume** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Voruntersuchungen und Planung Umbau Sozialräume 20.000 € |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 050 Stadtfriedhof 78730010 Urnengrabfeld "Urnenpark"** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Erweiterung Urnenpark 100.000 € |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 050 Stadtfriedhof 78730020 Urnengrabfeld** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neues Urnengrabfeld 25.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **130-Friedhof Waldrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Friedhofs- und Bestattungswesen 130 Friedhof Waldrems** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730030 Urnenwiesengrabfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 130 Friedhof Waldrems 78730030 Urnenwiesengrabfeld** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neues Urnenwiesengrabfeld 10.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55.50.0000 Forstwirtschaft

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.<br>Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes. |

### 55.50.0000 Forstwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.000 | 30.500 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| | + • 342 Erträge aus Verkauf | 38.000 | 30.500 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **42.300** | **34.800** | **52.900** | **52.900** | **52.900** | **52.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 8.700 | 8.600 | 8.800 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 6.300 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 7.100 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.400 | 41.000 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 17.000 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.300 | 10.400 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 15.700 | 14.200 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.900 | 10.750 | 12.550 | 12.550 | 12.550 | 12.550 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 1.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.300 | 7.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **57.000** | **60.350** | **61.450** | **61.650** | **61.850** | **62.050** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 14.700** | **- 25.550** | **-8.550** | **-8.750** | **-8.950** | **-9.150** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.266 | 10.977 | 11.433 | 11.467 | 11.667 | 11.700 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.266 | 10.977 | 11.433 | 11.467 | 11.667 | 11.700 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 6.266** | **- 10.977** | **-11.433** | **-11.467** | **-11.667** | **-11.700** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 20.966** | **- 36.527** | **-19.983** | **-20.217** | **-20.617** | **-20.850** |

| **31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | Mehrbelastungsausgleich 4.300 € |

| **34210000 Erträge aus Holzverkauf** | |
|---|---|
| Notiz | Erträge aus Holzverkauf 48.600 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42120010 Unterhaltung der Waldwege** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Waldwege und Erholungseinrichtungen 11.000 € |

| **42710010 Aufwendungen Kultur und andere Bewirtschaftung** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Kulturen, Bestandspflege, Waldschutz 11.000 € |

| **42910000 Aufwendungen Holzfällung und -aufarbeitung von Dritten** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Holzeinschlag und Holzrücken 17.700 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Forstkammer BW, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 200 € |

| **44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag** | |
|---|---|
| Notiz | Forstverwaltungskostenbeitrag 7.200 €, Erstattung Holzverkauf 1.800 € |

# Teilhaushalt 30: Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

LEITUNG: N.N.

11.23.0000 Justiziariat
11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.26.0600 Bußgeldstelle
12.20.0000 Ordnungswesen
12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt
12.21.0000 Verkehrswesen
12.22.0100 Bürgerservice
12.22.0500 Ausländerangelegenheiten
12.23.0000 Personenstandswesen
12.25.0000 Sozialversicherung
12.70.0000 Rettungsdienst
12.80.0000 Katastrophenschutz
31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose
31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
41.40.0000 Gesundheitsdienste
54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)

LEITUNG: Stabsstellenleitung Freiwillige Feuerwehr
N.N.

12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr
12.60.0500 Schlauchwerkstatt

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 102.500 | 126.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 55.000 | 63.500 | 90.233 | 96.977 | 113.144 | 113.144 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.334.400 | 2.528.200 | 2.364.000 | 2.414.000 | 2.414.000 | 2.414.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 123.300 | 128.300 | 126.300 | 126.300 | 126.300 | 126.300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.300 | 86.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.202.300 | 1.402.300 | 1.602.300 | 1.602.300 | 1.602.300 | 1.602.300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **2.859.800** | **4.334.300** | **4.364.833** | **4.421.577** | **4.437.744** | **4.437.744** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.916.700 | 4.451.600 | 4.846.320 | 4.967.600 | 5.092.000 | 5.219.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.449.120 | 3.513.620 | 3.475.560 | 3.163.660 | 2.855.060 | 2.903.060 |
| 15 | - Abschreibungen | 529.400 | 455.700 | 556.784 | 663.352 | 708.088 | 708.755 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 276.700 | 466.200 | 253.200 | 303.200 | 303.200 | 303.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400.800 | 453.450 | 351.300 | 351.800 | 352.000 | 352.300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **7.572.720** | **9.340.570** | **9.483.164** | **9.449.612** | **9.310.348** | **9.486.515** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 4.712.920** | **- 5.006.270** | **-5.118.331** | **-5.028.035** | **-4.872.603** | **-5.048.770** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.304.154 | 1.392.129 | 1.499.221 | 1.511.887 | 1.504.843 | 1.500.402 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.281.985 | 3.994.860 | 4.135.993 | 4.122.699 | 4.126.648 | 4.156.475 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 1.977.831** | **- 2.602.731** | **-2.636.772** | **-2.610.812** | **-2.621.805** | **-2.656.073** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 6.690.751** | **- 7.609.001** | **-7.755.103** | **-7.638.847** | **-7.494.408** | **-7.704.843** |

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

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 30 Rechts- und Ordnungsamt und Stabsstelle Dezernat II

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 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) | 2.804.800 | 4.270.800 | 4.274.600 | 4.324.600 | 4.324.600 | 4.324.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3) | 7.052.920 | 8.884.870 | 8.926.380 | 8.786.260 | 8.602.260 | 8.777.760 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)** | **- 4.248.120** | **- 4.614.070** | **-4.651.780** | **-4.461.660** | **-4.277.660** | **-4.453.160** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 263.000 | 108.000 | 550.000 | 134.000 | 92.000 | 0 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **263.000** | **108.000** | **550.000** | **134.000** | **92.000** | **0** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 480.000 | 762.900 | 972.000 | 110.000 | 40.000 | 40.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.066.200 | 843.000 | 3.699.500 | 848.000 | 48.000 | 48.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **1.546.200** | **1.605.900** | **4.671.500** | **958.000** | **88.000** | **88.000** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 1.283.200** | **- 1.497.900** | **-4.121.500** | **-824.000** | **4.000** | **-88.000** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)** | **- 5.531.320** | **- 6.111.970** | **-8.773.280** | **-5.285.660** | **-4.273.660** | **-4.541.160** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.23.0000 Justiziariat

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung.<br>Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen.<br>Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen.<br>Entscheidungen in Rechtssachen. |

## 11.23.0000 Justiziariat

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 101.700 | 103.500 | 106.800 | 109.500 | 112.300 | 115.100 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 76.300 | 77.700 | 80.200 | 82.200 | 84.300 | 86.400 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 20.200 | 20.500 | 21.200 | 21.800 | 22.400 | 23.000 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.600 | 3.550 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 3.600 | 3.550 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **105.500** | **107.250** | **110.450** | **113.150** | **115.950** | **118.750** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 105.500** | **- 107.250** | **-110.450** | **-113.150** | **-115.950** | **-118.750** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 122.778 | 132.251 | 131.057 | 132.793 | 136.260 | 138.556 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 122.778 | 132.251 | 131.057 | 132.793 | 136.260 | 138.556 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 17.278 | 25.001 | 20.607 | 19.643 | 20.310 | 19.806 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.278 | 25.001 | 20.607 | 19.643 | 20.310 | 19.806 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **105.500** | **107.250** | **110.450** | **113.150** | **115.950** | **118.750** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 200 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen.<br>Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. |

### 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 71.700 | 72.900 | 80.800 | 82.800 | 84.800 | 87.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 53.100 | 54.000 | 55.600 | 57.000 | 58.400 | 59.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 9.900 | 10.000 | 11.800 | 12.100 | 12.400 | 12.700 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 8.700 | 8.900 | 13.400 | 13.700 | 14.000 | 14.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.250 | 30.500 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 250 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 26.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **97.950** | **103.400** | **111.400** | **113.400** | **115.400** | **117.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 97.950** | **- 103.400** | **-111.400** | **-113.400** | **-115.400** | **-117.600** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 104.239 | 116.349 | 122.214 | 119.413 | 121.590 | 123.715 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 104.239 | 116.349 | 122.214 | 119.413 | 121.590 | 123.715 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.289 | 12.949 | 10.814 | 6.013 | 6.190 | 6.115 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.289 | 12.949 | 10.814 | 6.013 | 6.190 | 6.115 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **97.950** | **103.400** | **111.400** | **113.400** | **115.400** | **117.600** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.26.0600 Bußgeldstelle

| **Produktbeschreibung** | Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich der Stadt Backnang verfolgbaren sowie übertragenen Ordnungswidrigkeiten (außer Bereich Baurecht). |
|---|---|

### 11.26.0600 Bußgeldstelle

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 130.000 | 164.200 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | + • 331 Verwaltungsgebühren | 130.000 | 164.200 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | + • 356 Besondere Erträge | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.330.000** | **1.564.200** | **1.765.000** | **1.765.000** | **1.765.000** | **1.765.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 294.300 | 377.500 | 520.900 | 534.000 | 547.400 | 561.100 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 220.700 | 282.400 | 380.600 | 390.200 | 400.000 | 410.000 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 21.700 | 27.700 | 68.200 | 69.900 | 71.700 | 73.500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 51.900 | 67.400 | 72.100 | 73.900 | 75.700 | 77.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.400 | 6.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.400 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.100 | 58.200 | 58.000 | 58.000 | 57.900 | 57.900 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 57.100 | 58.200 | 58.000 | 58.000 | 57.900 | 57.900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **353.800** | **441.700** | **586.900** | **597.000** | **610.300** | **624.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **976.200** | **1.122.500** | **1.178.100** | **1.168.000** | **1.154.700** | **1.141.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 976.200 | 1.122.500 | 1.178.100 | 1.168.000 | 1.154.700 | 1.141.000 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 976.200 | 1.122.500 | 1.178.100 | 1.168.000 | 1.154.700 | 1.141.000 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 976.200** | **- 1.122.500** | **-1.178.100** | **-1.168.000** | **-1.154.700** | **-1.141.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung)** | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren für Akteneinsicht usw. 165.000 € |

| **35610010 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder** | |
|---|---|
| Notiz | Verwarnungs- und Bußgelder 1.600.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.000 €<br>2026: zusätzlicher Bedarf 3.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 3.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.20.0000 Ordnungswesen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen.<br>Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen und sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen.<br>Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen. |

## 12.20.0000 Ordnungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 80.000 | 176.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | + • 331 Verwaltungsgebühren | 80.000 | 176.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **163.000** | **259.000** | **197.000** | **197.000** | **197.000** | **197.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 409.000 | 578.500 | 676.000 | 692.900 | 710.200 | 728.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 297.300 | 425.200 | 490.400 | 502.700 | 515.300 | 528.200 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 77.500 | 87.600 | 117.800 | 120.700 | 123.700 | 126.800 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 34.200 | 65.700 | 67.800 | 69.500 | 71.200 | 73.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.500 | 222.000 | 270.500 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000 | 2.500 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 125.500 | 213.500 | 258.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 36.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 36.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.300 | 16.300 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 15.300 | 16.300 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **592.300** | **858.800** | **1.009.000** | **939.400** | **956.700** | **974.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 429.300** | **- 599.800** | **-812.000** | **-742.400** | **-759.700** | **-777.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 285.932 | 368.672 | 377.383 | 362.256 | 369.867 | 371.294 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 285.932 | 368.672 | 377.383 | 362.256 | 369.867 | 371.294 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 285.932** | **- 368.672** | **-377.383** | **-362.256** | **-369.867** | **-371.294** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 715.232** | **- 968.472** | **-1.189.383** | **-1.104.656** | **-1.129.567** | **-1.148.794** |

| **31460010 Kostenbeteiligung AWRM für Containerstellplätze** | |
|---|---|
| Notiz | Pauschale Erstattung pro Einwohner für Nutzung Containerstellplätze ca. 73.000 € |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **33110010 Verwaltungsgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren im Waffenrecht, Fischereischeine, gaststättenrechtliche Konzessionen, ortspolizeiliche Maßnahmen, Polizeiverfügungen 110.000 € |

| **34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattungen für Ersatzvornahmen u.a. 2.000 € |

| **34610040 Ersätze Ordnungsmaßnahmen** | |
|---|---|
| Notiz | Bestattungswesen, Ersatzvornahme polizeiliche Maßnahmen 12.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.500 €<br>2026: Anschaffung Urkunden-Drucker Waffenbehörde 1.500 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 4.000 €<br>2026: zusätzlicher Bedarf durch Einsatz neuer Messtechnik 3.000 € |

| **42710010 Aufwendungen Containerstellplätze** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Beseitigung Vermüllung, Präventive Maßnahmen gegen Vermüllung und Standortmiete im Bereich Matthäuskirche und Akazienweg 4.000 € |

| **42710020 Aufwendungen Ersatzvornahmen** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Ersatzvornahmen z. B. Bestattungen, unerlaubte Sondernutzung, Heckenrückschnitt 25.000 € |

| **42710030 Aufwendungen Beschlagnahme von Wohnungen in Räumungsfällen** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Beschlagnahme von Wohnungen in Räumungsfällen 2.000 € |

| **42710040 Aufwendungen Maßnahmen zur Kriminalprävention** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Maßnahmen zur Kriminalprävention (z. B. Selbstverteidigung für Frauen oder Plakataktionen) 2.500 € |

| **42710050 Aufwendungen Umweltschutz (Flurputzete)** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Umweltschutz für Flurputzete, Geschirrmobil 35.000 € |

| **42710070 Aufwendungen Sicherheitsdienst** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Sicherheitsdienst für Umsetzung Sicherheitskonzept 100.000 € |

| **42710080 Aufwendungen für EDV** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für EDV 5.000 €<br>2026: zusätzlicher Bedarf Digitalisierung 85.000 € |

| **43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss an Tierschutzverein Backnang und Umgebung e.V. 42.000 € |

| **48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof** | |
|---|---|
| Notiz | Reinigung Containerstellplätze |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **12.20.0000-Ordnungswesen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Ordnungswesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Ordnungswesen 001 Ordnungswesen allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | - • 78730010 Containerstellplätze | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **50.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-10.000** | **- 10.000** | **- 10.000** | **-50.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **50.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | |

| **12200000 Ordnungswesen 001 Ordnungswesen allgemein 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Hausmeisterfahrzeug Flüchtlingsunterkünfte 30.000 € |

| **12200000 Ordnungswesen 001 Ordnungswesen allgemein 78730010 Containerstellplätze** | |
|---|---|
| Notiz | Containerstellplätze - Errichtung neuer Standorte aufgrund Mehrbedarf (100% Vorsteuerabzug) 20.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt

| **Produktbeschreibung** | Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw. |
|---|---|

### 12.20.9999 Rechts- und Ordnungsamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 138.800 | 141.300 | 176.100 | 180.400 | 184.900 | 189.500 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 105.200 | 107.200 | 133.700 | 137.000 | 140.500 | 144.000 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 25.800 | 26.200 | 28.900 | 29.600 | 30.300 | 31.000 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 7.800 | 7.900 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.900 | 62.600 | 64.700 | 64.600 | 64.500 | 64.500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 59.900 | 62.600 | 64.700 | 64.600 | 64.500 | 64.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **203.900** | **209.100** | **246.000** | **250.200** | **254.600** | **259.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 198.900** | **- 204.100** | **-241.000** | **-245.200** | **-249.600** | **-254.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 241.537 | 263.322 | 298.187 | 301.378 | 307.226 | 311.462 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 241.537 | 263.322 | 298.187 | 301.378 | 307.226 | 311.462 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 42.637 | 59.222 | 57.187 | 56.178 | 57.626 | 57.262 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.637 | 59.222 | 57.187 | 56.178 | 57.626 | 57.262 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **198.900** | **204.100** | **241.000** | **245.200** | **249.600** | **254.200** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 200 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **12.20.9999-Rechts- und Ordnungsamt** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Rechts- und Ordnungsamt allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Rechts- und Ordnungsamt 001 Rechts- und Ordnungsamt allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 9.405 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge | 0 | 0 | 9.405 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **9.405** | **40.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-9.405** | **- 40.000** | **- 30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **9.405** | **40.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.21.0000 Verkehrswesen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung).<br>Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse.<br>Überwachung des ruhenden sowie des fließenden Verkehrs. |

### 12.21.0000 Verkehrswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 9.977 | 9.977 | 9.977 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 9.977 | 9.977 | 9.977 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 120.000 | 151.600 | 151.600 | 201.600 | 201.600 | 201.600 |
| | + • 331 Verwaltungsgebühren | 120.000 | 151.600 | 151.600 | 201.600 | 201.600 | 201.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 356 Besondere Erträge | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **135.800** | **167.400** | **167.400** | **216.877** | **216.877** | **216.877** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 684.400 | 697.400 | 768.020 | 787.100 | 806.800 | 827.100 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 525.000 | 534.900 | 577.900 | 592.300 | 607.100 | 622.300 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 77.200 | 78.200 | 100.620 | 103.100 | 105.700 | 108.400 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 82.200 | 84.300 | 89.500 | 91.700 | 94.000 | 96.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.900 | 260.900 | 368.900 | 365.900 | 365.900 | 365.900 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 0 | 135.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 13.000 | 17.000 | 22.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 15.000 | 17.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 18.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 900 | 60.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 44.100 | 41.400 | 40.033 | 25.839 | 32.505 | 33.172 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 44.100 | 41.400 | 40.033 | 25.839 | 32.505 | 33.172 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.300 | 20.300 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 16.250 | 20.250 | 19.850 | 19.850 | 19.850 | 19.850 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **792.700** | **1.020.000** | **1.196.853** | **1.198.739** | **1.225.105** | **1.246.072** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 656.900** | **- 852.600** | **-1.029.453** | **-981.862** | **-1.008.228** | **-1.029.195** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 814.300 | 879.707 | 947.263 | 957.803 | 939.267 | 926.169 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 814.300 | 879.707 | 947.263 | 957.803 | 939.267 | 926.169 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 285.859 | 372.554 | 397.845 | 389.959 | 402.293 | 401.919 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 285.859 | 372.554 | 397.845 | 389.959 | 402.293 | 401.919 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **528.441** | **507.153** | **549.418** | **567.844** | **536.974** | **524.250** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.21.0000 Verkehrswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 128.459** | **- 345.447** | **-480.035** | **-414.018** | **-471.254** | **-504.945** |

| **33110010 Verwaltungsgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen 151.600 €<br>Ab 2027: 201.600 € |

| **34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenersätze für u.a. Ersatzvornahmen nach StVO 5.000 € |

| **42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßenzubehör/Blitzer)** | |
|---|---|
| Notiz | Anmietung weitere semistationäre Überwachung 100.000 €, Miete Semi Station 120.000 €, Unterhaltung mobile Anlagen 15.000 €, Mietvariante Geschwindigkeitsmessanlage Oppenweiler-Zell/Rüflensmühle ca. 50.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Messanlagen, Geschwindigkeitsanzeigetafeln, Erfassungsgeräte Vollzugsdienst 12.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 7.000 €<br>2026: zusätzlicher Bedarf 3.000 € |

| **42320000 Leasing** | |
|---|---|
| Notiz | Leasing Akku E-Fahrzeug 1.000 € |

| **42510000 Haltung von Fahrzeugen** | |
|---|---|
| Notiz | Versicherungen, Steuer, TÜV, Reparaturen 25.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 10.000 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 15.000 € |

| **42710020 Aufwendungen für EDV** | |
|---|---|
| Notiz | Jährliche Lizenzkosten 10.000 € |

| **42710030 Betrieb der Wechselmessstellen** | |
|---|---|
| Notiz | Betrieb der Wechselmessstellen 900 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht 50 € |

| **48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof** | |
|---|---|
| Notiz | Aufstellung Beschilderung nach Daueranordnungen und verkehrsrechtlichen Anordnungen 2.500 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **12.21.0000-Verkehrswesen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Verkehrswesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Verkehrswesen 001 Verkehrswesen allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 100.000 | 358.200 | 100.000 | 60.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge | 0 | 0 | 100.000 | 358.200 | 100.000 | 60.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **100.000** | **358.200** | **100.000** | **60.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-100.000** | **- 258.200** | **- 100.000** | **-60.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **100.000** | **358.200** | **100.000** | **60.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | |

| **12210000 Verkehrswesen 001 Verkehrswesen allgemein 78310000 Einrichtung, Fahrzeuge** | |
|---|---|
| Notiz | Anschaffung mobile Geschwindigkeitsanzeigetafeln 10.000 €<br>2026: möglicher Ersatz mobile Geschwindigkeitsanlage 50.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.22.0100 Bürgerservice

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Meldeangelegenheiten.<br>Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten.<br>Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr).<br>Fundsachen und Fundtiere. |

## 12.22.0100 Bürgerservice

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 283.000 | 357.600 | 355.500 | 355.500 | 355.500 | 355.500 |
| | + • 331 Verwaltungsgebühren | 283.000 | 357.600 | 355.500 | 355.500 | 355.500 | 355.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 342 Erträge aus Verkauf | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 356 Besondere Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **284.000** | **358.600** | **356.500** | **356.500** | **356.500** | **356.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 616.100 | 637.900 | 764.500 | 783.700 | 803.300 | 823.400 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 470.100 | 479.200 | 567.200 | 581.400 | 596.000 | 610.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 78.100 | 79.700 | 98.300 | 100.800 | 103.300 | 105.900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 77.500 | 79.000 | 99.000 | 101.500 | 104.000 | 106.600 |
| | - • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | - 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.900 | 309.900 | 294.100 | 289.100 | 289.100 | 289.100 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 29.000 | 5.000 | 11.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 200.500 | 300.500 | 278.200 | 278.200 | 278.200 | 278.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.000 | 16.400 | 24.700 | 24.700 | 24.600 | 24.500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 21.000 | 16.400 | 24.700 | 24.700 | 24.600 | 24.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **871.100** | **964.300** | **1.083.400** | **1.097.600** | **1.117.100** | **1.137.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 587.100** | **- 605.700** | **-726.900** | **-741.100** | **-760.600** | **-780.600** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 678.349 | 820.834 | 861.325 | 829.197 | 850.342 | 855.742 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 678.349 | 820.834 | 861.325 | 829.197 | 850.342 | 855.742 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 678.349** | **- 820.834** | **-861.325** | **-829.197** | **-850.342** | **-855.742** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.265.449** | **- 1.426.534** | **-1.588.225** | **-1.570.297** | **-1.610.942** | **-1.636.342** |

| **33110010 Verwaltungsgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren für Meldeangelegenheiten, Beantragung von Pässen und Ausweisen u.a. 354.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **33110040 Gebühren Point ID-Gerät** | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren Point ID-Gerät 1.500 € |

| **34210000 Erträge aus Verkauf** | |
|---|---|
| Notiz | Fundsachen |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 9.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 4.500 € |

| **42710010 Aufwendungen Bundesdruckerei** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Bundesdruckerei 275.000 € |

| **42710020 Aufwendungen Selbstbedienungsterminal** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Point ID-Gerät 200 € |

| **42710030 Aufwendungen für EDV** | |
|---|---|
| Notiz | weitergehende Digitalisierung 3.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.22.0500 Ausländerangelegenheiten

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen.<br>Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- und Nicht-EU-Ausländer/-innen.<br>Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen.<br>Aufenthaltsbeendende Maßnahmen. |

## 12.22.0500 Ausländerangelegenheiten

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 130.000 | 170.600 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | + • 331 Verwaltungsgebühren | 130.000 | 170.600 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 356 Besondere Erträge | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **131.500** | **172.100** | **171.500** | **171.500** | **171.500** | **171.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 742.200 | 783.600 | 892.500 | 914.900 | 937.800 | 961.100 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 550.200 | 576.300 | 661.300 | 677.900 | 694.800 | 712.100 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 107.200 | 119.400 | 139.200 | 142.700 | 146.300 | 149.900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 84.800 | 87.900 | 92.000 | 94.300 | 96.700 | 99.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347.120 | 320.120 | 171.120 | 121.120 | 121.120 | 121.120 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 34.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 310.000 | 310.000 | 160.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.600 | 18.000 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 23.600 | 18.000 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.113.520** | **1.122.320** | **1.081.920** | **1.054.320** | **1.077.220** | **1.100.520** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 982.020** | **- 950.220** | **-910.420** | **-882.820** | **-905.720** | **-929.020** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 376.617 | 357.912 | 403.011 | 440.940 | 453.571 | 455.276 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 376.617 | 357.912 | 403.011 | 440.940 | 453.571 | 455.276 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 376.617** | **- 357.912** | **-403.011** | **-440.940** | **-453.571** | **-455.276** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.358.637** | **- 1.308.132** | **-1.313.431** | **-1.323.760** | **-1.359.291** | **-1.384.296** |

| **33110010 Verwaltungsgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren für ausländerrechtliche Maßnahmen 170.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 3.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 7.000 € |

| **42710010 Aufwendungen Bundesdruckerei** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Bundesdruckerei 110.000 € |

| **42710020 Aufwendungen für EDV** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Restarbeiten Digitalisierung Ausländerakten 50.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.23.0000 Personenstandswesen

| **Produktbeschreibung** | Beurkundung von Geburten. Beurkundung von Sterbefällen. Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis. Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen. Eheanmeldung und Eheschließung. Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft. |
|---|---|

## 12.23.0000 Personenstandswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 60.000 | 88.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | + • 331 Verwaltungsgebühren | 60.000 | 88.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **62.000** | **90.500** | **92.000** | **92.000** | **92.000** | **92.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 192.000 | 195.500 | 171.600 | 176.000 | 180.500 | 185.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 138.400 | 141.000 | 123.000 | 126.100 | 129.300 | 132.500 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 44.100 | 44.800 | 38.600 | 39.600 | 40.600 | 41.600 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 9.500 | 9.700 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.000 | 112.000 | 70.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.000 | 3.500 | 14.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.800 | 2.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.200 | 105.700 | 52.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.450 | 7.950 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 8.300 | 7.800 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **208.450** | **315.450** | **251.950** | **199.350** | **203.850** | **208.350** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 146.450** | **- 224.950** | **-159.950** | **-107.350** | **-111.850** | **-116.350** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 105.749 | 138.003 | 128.643 | 121.854 | 125.242 | 125.515 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 105.749 | 138.003 | 128.643 | 121.854 | 125.242 | 125.515 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 105.749** | **- 138.003** | **-128.643** | **-121.854** | **-125.242** | **-125.515** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 252.199** | **- 362.953** | **-288.593** | **-229.204** | **-237.092** | **-241.865** |

| **33110010 Verwaltungsgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren für Urkunden und Bescheinigungen im Personenstandswesen 90.000 € |

| **34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung für Trauungen im Chor, Sitzungssaal und Stadtturm 2.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.000 €<br>2026: Neuausstattung Trauzimmer 10.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 4.000 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 800 € |

| **42710010 Aufwendungen für Trauraum** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Trauraum 2.000 € |

| **42710030 Aufwendungen für EDV** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für EDV 3.000 €<br>2026: zusätzlicher Bedarf Digitalisierung 47.000 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Verband der Standesbeamten 200 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.25.0000 Sozialversicherung

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung.<br>Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger. |

### 12.25.0000 Sozialversicherung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 550 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **2.950** | **3.050** | **2.900** | **2.900** | **2.900** | **2.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 2.950** | **- 3.050** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** | **-2.900** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.277 | 1.977 | 1.788 | 1.785 | 1.841 | 1.873 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.277 | 1.977 | 1.788 | 1.785 | 1.841 | 1.873 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 1.277** | **- 1.977** | **-1.788** | **-1.785** | **-1.841** | **-1.873** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 4.227** | **- 5.027** | **-4.688** | **-4.685** | **-4.741** | **-4.773** |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung.<br>Feuersicherheitswachdienst.<br>Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht.<br>Brandschutzerziehung und -aufklärung. |

## 12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 26.000 | 53.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 26.000 | 53.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.200 | 9.200 | 28.533 | 31.600 | 47.767 | 47.767 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 9.200 | 9.200 | 28.533 | 31.600 | 47.767 | 47.767 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.400 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | + • 331 Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.000 | 87.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 7.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **133.600** | **166.900** | **155.433** | **158.500** | **174.667** | **174.667** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 211.000 | 288.400 | 237.800 | 243.700 | 249.900 | 256.100 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 159.600 | 216.200 | 177.800 | 182.200 | 186.800 | 191.400 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 31.500 | 41.800 | 38.500 | 39.500 | 40.500 | 41.500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 19.900 | 30.400 | 21.500 | 22.000 | 22.600 | 23.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 777.150 | 1.146.150 | 1.166.600 | 1.040.600 | 777.600 | 823.600 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 64.500 | 169.500 | 393.500 | 297.500 | 77.500 | 77.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 107.000 | 262.000 | 182.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100.650 | 137.650 | 161.100 | 166.100 | 168.100 | 169.100 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 150.000 | 155.000 | 130.000 | 175.000 | 130.000 | 175.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 225.000 | 242.000 | 100.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 130.000 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 306.400 | 215.000 | 343.155 | 453.017 | 493.017 | 493.017 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 306.400 | 215.000 | 343.155 | 453.017 | 493.017 | 493.017 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 20.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 20.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.700 | 130.400 | 86.400 | 87.000 | 87.500 | 88.000 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 26.700 | 27.100 | 27.700 | 28.300 | 28.900 | 29.500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 23.000 | 65.300 | 20.700 | 20.700 | 20.600 | 20.500 |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.60.0100 Freiwillige Feuerwehr

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.402.450** | **1.801.150** | **1.855.155** | **1.845.517** | **1.629.217** | **1.681.917** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.268.850** | **- 1.634.250** | **-1.699.722** | **-1.687.017** | **-1.454.550** | **-1.507.250** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 252.316 | 265.470 | 335.391 | 355.011 | 290.790 | 303.787 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 252.316 | 265.470 | 335.391 | 355.011 | 290.790 | 303.787 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 251.816** | **- 264.970** | **-334.891** | **-354.511** | **-290.290** | **-303.287** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.520.666** | **- 1.899.220** | **-2.034.613** | **-2.041.528** | **-1.744.840** | **-1.810.537** |

| **33110010 Verwaltungsgebühren (ör Mahnung)** | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren für Widerspruchbescheide 1.500 € |

| **34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Technische Hilfeleistungen (Türöffnung, Aufzugsöffnung) 5.000 € |

| **34610040 Ersätze von Dritten** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenersatz FwG 75.000 € |

| **34810000 Erstattungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Land für Abrollbehälter Notfallstation 6.000 € |

| **34820000 Erstattungen von Gemeinden für Überlandhilfe** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattungen von Gemeinden für Überlandhilfe 10.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 60.000 €<br>2026: Reparatur Jalousien 10.000 €,<br>Sanierung großer Saal 200.000 €, Tür für das Traffohaus 6.000 €<br>2027: LED + Instandsetzung Türen 220.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 € |

| **42110030 Unterhaltung Alarm- und Funkeinrichtungen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Alarm- und Funkeinrichtungen 13.500 €<br>2026: Umbau Zentrale 100.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 22.000 € |

| **42210010 Unterhaltung Atemschutz** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Atemschutz 60.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 35.000 €<br>2026: zusätzlicher Bedarf 60.000 €, Schläuche 5.000 € |

| **42510000 Haltung von Fahrzeugen** | |
|---|---|
| Notiz | Haltung von Fahrzeugen 80.000 €, Versicherung Drehleiter 5.000 €, Prüfgebühren 45.000 €<br>2027/2029: zusätzliche Wartungs- und Prüfgebühren 45.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 45.000 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 40.000 €<br>2026: PSA (Pool) 10.000 €, Einsatzstellenhygiene 3.000 €, Jugendfeuerwehr 2.000 € |

| **42710010 Aufwendungen Einsätze, Brandfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Einsätze, Brandfälle 200.000 € |

| **43180000 Zuschüsse Kameradschaftspflege** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse Kameradschaftspflege 21.200 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband Rems-Murr 4.700 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Feuerwehr allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 487.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 487.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **92.000** | **0** | **487.000** | **0** | **92.000** | **92.000** | **0** | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 562.992 | 450.000 | 150.000 | 3.488.500 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Geräte | 0 | 0 | 50.764 | 20.000 | 20.000 | 463.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310010 Fahrzeuge | 0 | 0 | 512.228 | 430.000 | 130.000 | 3.025.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **562.992** | **450.000** | **150.000** | **3.488.500** | **800.000** | **800.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-562.992** | **- 358.000** | **- 150.000** | **-3.001.500** | **-800.000** | **-708.000** | **92.000** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **562.992** | **450.000** | **150.000** | **3.488.500** | **800.000** | **800.000** | **0** | **0** | |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Zuschuss DLK 254.000 €, Abrollbehälter Einsatzlogistik/Hygiene 156.000 €, KdoW 17.000 €, ELW 1 60.000 €<br>2027: LF 10 92.000 €<br>2028: HLF 20 Süd 92.000 € |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Notstromaggretat Süd 150.000 €, Bodenreinigungsmaschine 4.500 €, Lungenautomaten+Masken 235.000 €, Schnittstelle MP Feuer/Finanz+ 12.000 €, Ausstattung Multifunktionsräume 10.000 €, Neuanschaffung Akku-Lüfter 7.000 €, Neuveranschlagung 45.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 78310010 Fahrzeuge** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: DLK 1.300.000 €, HLF 20 Süd 30.000 €, Abrollbehälter Einsatzlogistik/Hygiene 2. Rate 100.000 €, LF 10 Steinbach 470.000 €, KdoW 150.000 €, AB Hochwasser 25.000 €, ELW 1 450.000 €, Neuveranschlagung 500.000 €<br>2027: HLF 20 Süd 620.000 €, LF 10 Steinbach 180.000 €<br><br>nach Fahrzeugen:<br>2024-2026 DLK 1.330.000 €<br>2025/2026 Abrollbehälter Einsatzlogistik/Hygiene 200.000 €<br>2025-2027 LF 10 Steinbach 680.000 €<br>2026 Kdow 150.000 €<br>2026 AB Hochwasser Ausbau 25.000 €<br>2026 ELW1 450.000 €<br>2026/2027 HLF 20 Süd 650.000 €000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br><br>2024<br>EUR | Ansatz<br><br>2025<br>EUR | Ansatz<br><br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br><br>2026<br>EUR | Planung<br><br>2027<br>EUR | Planung<br><br>2028<br>EUR | Planung<br><br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-FFW Backnang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Freiwillige Feuerwehr 010 FFW Backnang** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 54.513 | 0 | 400.000 | 193.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Ausbau und Sanierung | 0 | 0 | 54.513 | 0 | 150.000 | 193.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Zusätzliche Ausfahrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **54.513** | **0** | **400.000** | **193.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-54.513** | **0** | **- 400.000** | **-193.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **54.513** | **0** | **400.000** | **193.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **12600100 Freiwillige Feuerwehr 010 FFW Backnang 78710010 Ausbau und Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Pultdach und Vorrichtung PV 193.000 €<br>- Maßnahme Backnanger Klimastrategie - |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **050-FFW Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Freiwillige Feuerwehr 050 FFW Steinbach** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **090-FFW Schöntal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 33.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Neubau Garagen | 0 | 0 | 33.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **33.024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-33.024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **33.024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **12.60.0100-Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **170-FFW Südliche Stadtteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 196.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Bau Feuerwehrgerätehaus Süd | 0 | 0 | 196.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **196.546** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-196.546** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **196.546** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.60.0500 Schlauchwerkstatt

| **Produktbeschreibung** | Dienstleistungen für Dritte durch Betrieb einer gemeinsamen Zentralschlauchwerkstatt mit 16 anderen Städten und Gemeinden (u.a. Schwäbisch Hall, Winnenden, Gemeinden der VVG). |
|---|---|

### 12.60.0500 Schlauchwerkstatt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.300 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.300 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **23.000** | **45.700** | **45.700** | **45.700** | **45.700** | **45.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 53.500 | 54.400 | 56.100 | 57.400 | 58.800 | 60.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 40.800 | 41.500 | 42.800 | 43.800 | 44.900 | 46.000 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 8.500 | 8.700 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.500 | 173.750 | 19.800 | 20.800 | 21.800 | 21.800 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 2.000 | 164.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 1.050 | 9.100 | 10.100 | 11.100 | 11.100 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 25.700 | 25.700 | 35.796 | 35.796 | 35.796 | 35.796 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 25.700 | 25.700 | 35.796 | 35.796 | 35.796 | 35.796 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 550 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **90.250** | **254.300** | **112.096** | **114.396** | **116.796** | **118.196** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 67.250** | **- 208.600** | **-66.396** | **-68.696** | **-71.096** | **-72.496** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 20.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 17.924 | 92.506 | 32.568 | 33.217 | 34.246 | 34.966 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.924 | 92.506 | 32.568 | 33.217 | 34.246 | 34.966 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **2.876** | **- 92.506** | **-32.568** | **-33.217** | **-34.246** | **-34.966** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 64.374** | **- 301.106** | **-98.964** | **-101.913** | **-105.342** | **-107.462** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Erträge aus Schlauchreinigung Externer 40.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 2.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.000 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 700 € |

| **42710010 Betriebsmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Betriebsmittel 3.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **12.60.0500-Schlauchwerkstatt** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Schlauchwerkstatt allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Schlauchwerkstatt 001 Schlauchwerkstatt allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **66.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 199.230 | 165.000 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge | 0 | 0 | 199.230 | 165.000 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **199.230** | **165.000** | **0** | **48.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-199.230** | **- 99.000** | **0** | **-48.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **199.230** | **165.000** | **0** | **48.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **12600500 Schlauchwerkstatt 001 Schlauchwerkstatt allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 48.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **12.60.0500-Schlauchwerkstatt** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Sanierung Schlauchwerkstatt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Schlauchwerkstatt 010 Sanierung Schlauchwerkstatt** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 385.263 | 450.000 | 0 | 613.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung Schlauchwerkstatt | 0 | 0 | 385.263 | 450.000 | 0 | 613.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **385.263** | **450.000** | **0** | **613.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-385.263** | **- 450.000** | **0** | **-613.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **385.263** | **450.000** | **0** | **613.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **12600500 Schlauchwerkstatt 010 Sanierung Schlauchwerkstatt 78710010 Sanierung Schlauchwerkstatt** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Pultdach 430.000 €, Neuveranschlagung 183.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.70.0000 Rettungsdienst

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Notfallrettung.<br>Medizinische Transporte.<br>Sanitätswachdienst. |

### 12.70.0000 Rettungsdienst

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 200** | **- 200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.512 | 6.797 | 6.690 | 6.693 | 6.697 | 6.699 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.512 | 6.797 | 6.690 | 6.693 | 6.697 | 6.699 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 6.512** | **- 6.797** | **-6.690** | **-6.693** | **-6.697** | **-6.699** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 6.712** | **- 6.997** | **-6.890** | **-6.893** | **-6.897** | **-6.899** |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeitrag an DLRG 200 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.80.0000 Katastrophenschutz

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Katastrophenabwehr.<br>Bevölkerungsschutz. |

### 12.80.0000 Katastrophenschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **3.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 72.300 | 73.600 | 40.800 | 41.800 | 42.800 | 43.900 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 49.000 | 49.900 | 27.300 | 28.000 | 28.700 | 29.400 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 23.300 | 23.700 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.000 | 2.100 | 3.100 | 4.200 | 5.300 | 5.300 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.000 | 2.100 | 3.100 | 4.200 | 5.300 | 5.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 800 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **74.100** | **102.500** | **60.100** | **62.200** | **64.300** | **65.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 70.600** | **- 102.500** | **-60.100** | **-62.200** | **-64.300** | **-65.400** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 11.363 | 12.027 | 18.184 | 18.468 | 18.993 | 19.306 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.363 | 12.027 | 18.184 | 18.468 | 18.993 | 19.306 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 11.363** | **- 12.027** | **-18.184** | **-18.468** | **-18.993** | **-19.306** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 81.963** | **- 114.527** | **-78.284** | **-80.668** | **-83.293** | **-84.706** |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 15.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **12.80.0000-Katastrophenschutz** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Katastrophenschutz allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | - • 78730010 Ausbau flächendeckendes Sirenennetz | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 45.118 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | - • 78310000 Beschaffung und Vorarbeiten Notstromaggregat | 0 | 0 | 45.118 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **45.118** | **20.000** | **20.000** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-45.118** | **- 20.000** | **- 20.000** | **-25.000** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **45.118** | **20.000** | **20.000** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | |

| 12800000 Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz allgemein 78310000 Beschaffung und Vorarbeiten Notstromaggregat | |
|---|---|
| Notiz | Ertüchtigung NEA-Anschluss Hallen als Notunterkünfte 5.000 € |

| 12800000 Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz allgemein 78730010 Ausbau flächendeckendes Sirenennetz | |
|---|---|
| Notiz | Einrichtung der Notfalltreffpunkte, Anschaffung von Stromaggregaten, Ausstattungen des Krisenstabs je 20.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose

| **Produktbeschreibung** | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose. Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose. |
|---|---|

### 31.40.0502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 40.000 | 128.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.000 | 128.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **40.000** | **128.000** | **65.000** | **65.000** | **65.000** | **65.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 72.100 | 57.000 | 74.100 | 76.100 | 78.100 | 80.100 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 53.900 | 43.900 | 64.800 | 66.500 | 68.200 | 69.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 9.000 | 3.700 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 9.200 | 9.400 | 6.700 | 6.900 | 7.100 | 7.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.150 | 41.500 | 91.310 | 96.910 | 48.310 | 48.310 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 16.500 | 6.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 28.650 | 30.000 | 76.810 | 82.410 | 33.810 | 33.810 |
| 15 | - Abschreibungen | 26.300 | 26.300 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 26.300 | 26.300 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 750 | 1.050 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 750 | 1.050 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **147.300** | **125.850** | **193.660** | **201.260** | **154.660** | **156.660** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 107.300** | **2.150** | **-128.660** | **-136.260** | **-89.660** | **-91.660** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 36.050 | 52.381 | 46.155 | 43.800 | 43.032 | 44.071 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.050 | 52.381 | 46.155 | 43.800 | 43.032 | 44.071 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 36.050** | **- 52.381** | **-46.155** | **-43.800** | **-43.032** | **-44.071** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 143.350** | **- 50.231** | **-174.815** | **-180.060** | **-132.692** | **-135.731** |

| **33210030 Benutzungsgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte 65.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude (Fabrikstraße 34, Fabrikstraße 5) 8.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen (Fabrikstraße 34, Fabrikstraße 5) 1.500 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 € |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 3.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **31.40.0502-Sammelunterkünfte für Wohnungslose** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Sammelunterkünfte für Wohnungslose allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Information:** | Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | | | |
| **Sammelunterkünfte für Wohnungslose 001 Sammelunterkünfte für Wohnungslose allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **31400502 Sammelunterkünfte für Wohnungslose 001 Sammelunterkünfte für Wohnungslose allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung von Einfachstwohnraum zur Unterbringung problematischer und nicht integrierbarer Obdachlosen (sofern ein Objekt vorhanden) 30.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

| **Produktbeschreibung** | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte zur Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden in Sammelunterkünften. |
|---|---|

### 31.40.0702 Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 470.000 | 1.270.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 470.000 | 1.270.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **504.000** | **1.324.000** | **1.289.000** | **1.289.000** | **1.289.000** | **1.289.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 232.300 | 364.600 | 254.000 | 260.400 | 266.900 | 273.500 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 181.700 | 284.300 | 194.200 | 199.100 | 204.100 | 209.200 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 13.900 | 21.600 | 16.900 | 17.300 | 17.700 | 18.100 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 36.700 | 58.700 | 42.900 | 44.000 | 45.100 | 46.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 798.500 | 849.300 | 940.900 | 946.900 | 947.900 | 948.900 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 165.000 | 165.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11.000 | 19.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 320.000 | 270.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 167.500 | 310.300 | 314.900 | 320.900 | 321.900 | 322.900 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 35.000 | 35.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 113.000 | 113.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 113.000 | 113.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.450 | 75.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.800 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 5.450 | 10.800 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.800 |
| | - • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.214.250** | **1.402.700** | **1.257.800** | **1.270.200** | **1.277.700** | **1.285.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 710.250** | **- 78.700** | **31.200** | **18.800** | **11.300** | **3.800** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 142.850 | 220.324 | 219.928 | 226.805 | 247.481 | 268.304 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 142.850 | 220.324 | 219.928 | 226.805 | 247.481 | 268.304 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 142.850** | **- 220.324** | **-219.928** | **-226.805** | **-247.481** | **-268.304** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 853.100** | **- 299.024** | **-188.728** | **-208.005** | **-236.181** | **-264.504** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **33210030 Benutzungsgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Benutzungsgebühren Sammelunterkünfte 1.050.000 € |

| **33210060 Benutzungsgebühren Ukraine** | |
|---|---|
| Notiz | Benutzungsgebühren Ukraine 190.000 € |

| **34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Pauschale Ausgabenerstattungen vom Landkreis entsprechend § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz 25.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude (Stuttgarter Str. 56, Hohenheimer Str. 38/40, Etzwiesenberg 11, Aurelis) 155.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen (Stuttgarter Str. 56, Hohenheimer Str. 38, Etzwiesenberg 11, Gartenstr. 67, Fabrikstraße 5/1, Aurelis) 5.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 10.000 € |

| **42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieten und Pachten (u.a. Gartenstraße 67) 200.000 € |

| **42310010 Mieten und Pachten Ukraine** | |
|---|---|
| Notiz | Mieten und Pachten Ukraine (u.a. Aspacher Str. 70 + 72, Am Schillerplatz 3) 170.000 € |

| **42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine** | |
|---|---|
| Notiz | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine 50.000 € |

| **42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen) Sicherheitsdienst WWS, Schädlingsbekämpfung u.a. 32.000 € |

| **44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Wegfall Kostenerstattung, da Integrationsmanagement seit 2025 von Stadtverwaltung eigenständig übernommen wurde |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Sammelunterkünfte für Asylbewerber allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Information:** | Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | | | |

| **Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 001 Sammelunterkünfte für Asylbewerber allgemein** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** | **530.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-30.000** | **- 30.000** | **- 530.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** | **530.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Etzwiesenberg 11 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Information:** | Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Umnutzung/Umbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 18.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **011-Hohenheimer Straße 38 + 40 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Information:** | Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **014-Fabrikstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Information:** | Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 53.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Verlagerung Container Hohenheimer Str. in die Fabrikstraße | 0 | 0 | 53.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **53.590** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-53.590** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **53.590** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **31.40.0702-Sammelunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **016-Aurelis-Areal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Information:** | Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen der Produkte 31.40.0502, 31.40.0701 sowie 31.40.0702 sind im Finanzhaushalt auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 598.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 598.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **598.678** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 460.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Wohncontaineranlage | 0 | 0 | 460.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **460.751** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **137.927** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **460.751** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 41.40.0000 Gesundheitsdienste

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Gesundheitsförderung und Prävention.<br>Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen.<br>Seuchenbekämpfung. |

## 41.40.0000 Gesundheitsdienste

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.500 | 5.500 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 4.500 | 5.500 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **5.500** | **6.500** | **9.300** | **9.300** | **9.300** | **9.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 4.000** | **- 5.000** | **-7.800** | **-7.800** | **-7.800** | **-7.800** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.329 | 3.681 | 3.914 | 3.858 | 3.859 | 3.862 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.329 | 3.681 | 3.914 | 3.858 | 3.859 | 3.862 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 3.329** | **- 3.681** | **-3.914** | **-3.858** | **-3.859** | **-3.862** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 7.329** | **- 8.681** | **-11.714** | **-11.658** | **-11.659** | **-11.662** |

| **42710010 Aufwendungen Seuchenbekämpfung** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Seuchenbekämpfung 1.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Buswartehallen, Anschlagsäulen und sonstigen Werbeträgern.<br>Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs. |

### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.800 | 14.300 | 21.700 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.800 | 14.300 | 21.700 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **21.300** | **29.800** | **37.200** | **41.400** | **41.400** | **41.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.800 | 9.900 | 10.200 | 10.500 | 10.800 | 11.100 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 6.900 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | 7.800 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.200 | 25.200 | 36.730 | 42.730 | 43.730 | 44.730 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 7.500 | 7.500 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 7.500 | 7.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 5.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.200 | 2.200 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 |
| 15 | - Abschreibungen | 7.700 | 27.000 | 41.500 | 50.800 | 47.769 | 47.769 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 7.700 | 27.000 | 41.500 | 50.800 | 47.769 | 47.769 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 220.000 | 403.000 | 190.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 220.000 | 403.000 | 190.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.100 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **261.800** | **467.150** | **278.430** | **344.030** | **342.299** | **343.599** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 240.500** | **- 437.350** | **-241.230** | **-302.630** | **-300.899** | **-302.199** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 22.575 | 34.196 | 23.712 | 26.155 | 26.442 | 26.631 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.575 | 34.196 | 23.712 | 26.155 | 26.442 | 26.631 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 22.575** | **- 34.196** | **-23.712** | **-26.155** | **-26.442** | **-26.631** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 263.075** | **- 471.546** | **-264.942** | **-328.785** | **-327.341** | **-328.830** |

| **34110030 Pachten für Uhrensäule** | |
|---|---|
| Notiz | Pachterträge Uhrensäulen 500 € |

| **34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Erträge aus Werbung für Großplakattafeln 15.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42120010 Unterhaltung der Wartehallen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Wartehallen (Glasreparaturen, Dacherneuerung u.a.) 15.000 €, ab 2027: 20.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der DFI-Anzeigen 10.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 500 € |

| **42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieten für Wartehallen, Wendeplatten u.a. 9.000 €, jährlich +1.000 € |

| **43130000 Zuschuss Stadtticket** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss Stadtticket 90.000 € |

| **43170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** | |
|---|---|
| Notiz | Zubestellungen 100.000 €, ab 2027: 150.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-ÖPNV allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 33.000 | 5.000 | 108.000 | 63.000 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 103.000 | 63.000 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | |
| | • 68120000 Zuweisungen vom Landkreis | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **33.000** | **5.000** | **108.000** | **63.000** | **0** | **42.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 76.102 | 0 | 170.000 | 126.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Erstellung von Wartehallen | 0 | 0 | 76.102 | 0 | 170.000 | 126.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **99.102** | **23.000** | **193.000** | **149.000** | **0** | **93.000** | **23.000** | **23.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-66.102** | **- 18.000** | **- 85.000** | **-86.000** | **0** | **-51.000** | **-23.000** | **-23.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **99.102** | **23.000** | **193.000** | **149.000** | **0** | **93.000** | **23.000** | **23.000** | |

| **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2026/2027: Zuschuss Erstellung von Wartehallen 72.000 €<br>2026: Neuveranschlagung: 33.000 € |

| **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge** | |
|---|---|
| Notiz | DFI-Anzeiger für Haltestellen je 23.000 € |

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 001 ÖPNV allgemein 78710010 Erstellung von Wartehallen** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung: 76.000 €<br>2026/2027: Erstellung von Wartehallen (barrierefreie Bushaltestellen) 120.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur.<br>Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht . |

### 57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **21.600** | **21.600** | **16.600** | **16.600** | **16.600** | **16.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 13.600 | 13.700 | 14.200 | 14.500 | 14.800 | 15.100 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 9.700 | 9.800 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 500 | 500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 500 | 500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.700 | 1.750 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 1.700 | 1.750 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **34.700** | **34.850** | **35.650** | **36.450** | **36.750** | **37.050** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 13.100** | **- 13.250** | **-19.050** | **-19.850** | **-20.150** | **-20.450** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 12.879 | 27.854 | 12.748 | 12.867 | 13.126 | 13.047 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.879 | 27.854 | 12.748 | 12.867 | 13.126 | 13.047 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 12.879** | **- 27.854** | **-12.748** | **-12.867** | **-13.126** | **-13.047** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 25.979** | **- 41.104** | **-31.798** | **-32.717** | **-33.276** | **-33.497** |

| **33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** | |
|---|---|
| Notiz | Gebühren nach Marktsatzung 15.000 € |

| **34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Prüfungen Gasflaschen, Abrechnung Strom Wochenmakt und Strom Uhrenanlage Schillerstraße (läuft über Stromversorgungsanlage Marktstände) 1.600 € |

| **42120010 Unterhaltung der Marktplätze** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Marktplätze 4.500 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Marktverteilerschränke 7.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung (Beschaffung von Kabelbrücken) 400 € |

| **42710010 Aufwendungen Strom** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Strom 7.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **57.30.0600-Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt)** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Märkte allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 001 Märkte allgemein** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 10.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 10.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **9.000** | **0** | **10.000** | **15.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-9.000** | **0** | **- 10.000** | **-15.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **9.000** | **0** | **10.000** | **15.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | |

| **57300600 Betrieb von Wochenmärkten (inkl. Krämermarkt) 001 Märkte allgemein 78310000 Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Restfinanzierung Einrichtung Wochenmarktfläche am Obstmarkt 15.000 €<br>2027-2029: Attraktivierung Wochenmarkt je 10.000 € |

# Teilhaushalt 40: Kultur- und Sportamt

LEITUNG: JOHANNES ELLROTT

25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen
25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum
25.20.0300 Technikforum
25.21.0000 Stadtarchiv
26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm
26.20.0400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik
26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus
27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus
27.20.0000 Stadtbücherei
28.10.0100 Sonstige Kulturpflege
28.10.0101 Backnanger Straßenfest
28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus
28.10.0500 Vereinshaus
28.10.9999 Kultur- und Sportamt
42.10.0000 Förderung des Sports
42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach
42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen
42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße
57.50.0100 Tourismus
57.50.0200 Stadtmarketing
57.50.0201 Festivalbüro

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 40 Kultur- und Sportamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 259.000 | 312.000 | 331.000 | 325.000 | 357.000 | 340.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.400 | 6.700 | 6.700 | 1.200 | 1.200 | 1.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.262.600 | 1.293.100 | 1.311.000 | 1.341.000 | 1.351.000 | 1.381.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 985.700 | 1.021.250 | 1.106.250 | 1.071.250 | 1.071.250 | 1.071.250 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 193.000 | 216.000 | 224.000 | 229.000 | 235.000 | 241.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **2.708.900** | **2.851.250** | **2.981.150** | **2.969.650** | **3.017.650** | **3.036.450** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.874.300 | 4.401.500 | 4.671.000 | 4.787.900 | 4.907.500 | 5.030.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.043.080 | 3.660.620 | 3.581.930 | 3.494.260 | 3.521.360 | 3.082.860 |
| 15 | - Abschreibungen | 586.800 | 587.500 | 627.626 | 672.617 | 682.231 | 667.196 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.064.100 | 1.080.500 | 1.002.100 | 1.033.600 | 1.005.100 | 1.006.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 369.605 | 179.955 | 165.805 | 140.705 | 140.705 | 140.505 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **9.937.885** | **9.910.075** | **10.048.461** | **10.129.082** | **10.256.896** | **9.927.361** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 7.228.985** | **- 7.058.825** | **-7.067.311** | **-7.159.432** | **-7.239.246** | **-6.890.911** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 657.608 | 668.215 | 711.387 | 721.723 | 732.528 | 743.201 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.661.337 | 2.699.119 | 2.771.676 | 3.031.985 | 3.155.878 | 3.054.203 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 2.003.729** | **- 2.030.904** | **-2.060.289** | **-2.310.262** | **-2.423.350** | **-2.311.002** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 9.232.714** | **- 9.089.729** | **-9.127.600** | **-9.469.694** | **-9.662.596** | **-9.201.913** |

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

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 40 Kultur- und Sportamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 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) | 2.702.500 | 2.844.550 | 2.974.450 | 2.968.450 | 3.016.450 | 3.035.450 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3) | 9.351.085 | 9.322.575 | 9.420.835 | 9.456.465 | 9.574.665 | 9.260.165 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)** | **- 6.648.585** | **- 6.478.025** | **-6.446.385** | **-6.488.015** | **-6.558.215** | **-6.224.715** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0** | **12.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.121.000 | 491.500 | 1.030.000 | 899.700 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 52.000 | 86.500 | 1.014.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 50.000 | 151.700 | 9.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **1.223.000** | **729.700** | **2.054.300** | **949.200** | **59.500** | **59.500** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 1.223.000** | **- 717.200** | **-2.054.300** | **-949.200** | **-59.500** | **-59.500** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)** | **- 7.871.585** | **- 7.195.225** | **-8.500.685** | **-7.437.215** | **-6.617.715** | **-6.284.215** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.<br>Organisation von Ausstellungen.<br>Z. B. Helferhaus, Galerie, Kunstpflege. |

## 25.20.0100 Kunstmuseen und -sammlungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 118.200 | 120.500 | 124.400 | 127.500 | 130.700 | 133.900 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 90.800 | 92.600 | 95.600 | 98.000 | 100.500 | 103.000 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 8.100 | 8.200 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.100 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 19.300 | 19.700 | 20.300 | 20.800 | 21.300 | 21.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.950 | 167.570 | 180.380 | 148.780 | 143.980 | 138.980 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 74.000 | 61.500 | 73.100 | 45.900 | 36.000 | 36.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.200 | 16.320 | 16.530 | 17.130 | 17.230 | 17.230 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 85.500 | 76.500 | 77.500 | 72.500 | 77.500 | 72.500 |
| | - • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 55.500 | 55.500 | 56.790 | 113.357 | 150.757 | 150.757 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 55.500 | 55.500 | 56.790 | 113.357 | 150.757 | 150.757 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 42.500 | 46.000 | 46.500 | 47.000 | 47.500 | 48.000 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 42.500 | 46.000 | 46.500 | 47.000 | 47.500 | 48.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.400 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 6.700 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **423.550** | **409.170** | **427.670** | **456.237** | **492.537** | **491.237** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 423.550** | **- 409.170** | **-425.670** | **-454.237** | **-490.537** | **-489.237** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 100.415 | 107.826 | 130.292 | 91.587 | 95.915 | 101.170 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.415 | 107.826 | 130.292 | 91.587 | 95.915 | 101.170 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 100.415** | **- 107.826** | **-130.292** | **-91.587** | **-95.915** | **-101.170** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 523.965** | **- 516.996** | **-555.962** | **-545.824** | **-586.452** | **-590.407** |

| **33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - ÖR Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | Eintrittsgelder Galerie 2.000 € |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 36.000 €<br>2026: Helferhaus Klappläden streichen 17.600 €, Austausch EMA Kunstarchiv 6.000 €, Revision FLR Pläne Bandhaus + Galerie/Stadtturm + Helferhaus 1.500 €, Erneuerung Beleuchtung Eingangsebene Stadtturm 12.000 €<br>2027: Erneuerung Fußboden WCs Helferhaus 9.900 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 750 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.500 € |

| **42710010 Sachaufwendungen Helferhaus und Kunstsammlungen** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Helferhaus und Kunstsammlungen 20.000 € |

| **42710020 Sachaufwendungen Stadtturm** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Stadtturm 2.000 € |

| **42710030 Erhaltung Kunstbesitz** | |
|---|---|
| Notiz | Erhaltung Kunstbesitz 5.000 € |

| **42710040 Aufwendungen für die Erhaltung der Sammlung Kreibich** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für die Erhaltung der Sammlung Kreibich 500 € |

| **42710050 Grabpflegeverpflichtung Bort** | |
|---|---|
| Notiz | Grabpflegeverpflichtung Bort 1.000 € |

| **42710060 Grabpflegeverpflichtung Kreibich** | |
|---|---|
| Notiz | Grabpflegeverpflichtung Kreibich, kein Haushaltsansatz, da Finanzierung durch Geldvermächtnis und Verzinsung |

| **42710070 Sachaufwendungen Galerie** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Galerie und Social-Media-Tätigkeiten 40.000 € |

| **42710080 Aufwendungen Kulturregion** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Projekte Kulturregion 1.000 €, Große Projekte (jedes zweite Jahr) 5.000 € |

| **42710090 Projekt Museumspädagogik** | |
|---|---|
| Notiz | Druckwerkstatt 3.000 € |

| **42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 11.000 € |

| **43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Förderverein Freunde des Kulturzentrums Stiftshof e.V. sowie Zahlung der Aushilfen der Galerie nach Mindestlohn 46.500 €, +500 € jährlich |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **25.20.0100-Kunstmuseen und -sammlungen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Kunstmuseen und -sammlungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Kunstmuseen und -sammlungen 001 Kunstmuseen und -sammlungen allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Kunstwerke | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **0** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 14.000** | **- 14.000** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **0** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **25.20.0100-Kunstmuseen und -sammlungen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Sanierung Turmschulhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 477.534 | 440.000 | 0 | 300.000 | 0 | 209.700 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung Turmschulhaus | 0 | 0 | 477.534 | 440.000 | 0 | 300.000 | 0 | 209.700 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **477.534** | **440.000** | **0** | **300.000** | **0** | **209.700** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-477.534** | **- 440.000** | **0** | **-300.000** | **0** | **-209.700** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **477.534** | **440.000** | **0** | **300.000** | **0** | **209.700** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 010 Sanierung Turmschulhaus 78710010 Sanierung Turmschulhaus** | |
|---|---|
| Notiz | 2026/2027: Neuveranschlagung Fassadensanierung 471.000 €, denkmalgerechte PV-Anlage mit Speicher 38.700 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **25.20.0100-Kunstmuseen und -sammlungen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **011-Sanierung Stadtturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Kunstmuseen und -sammlungen 011 Sanierung Stadtturm** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 440.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung Stadtturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 440.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **440.000** | **600.000** | **600.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 80.000** | **-440.000** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **440.000** | **600.000** | **600.000** | **0** | **0** | |

| **25200100 Kunstmuseen und -sammlungen 011 Sanierung Stadtturm 78710010 Sanierung Stadtturm** | |
|---|---|
| Notiz | 2026/2027: Instandsetzung Stadtturm 1.040.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. |

### 25.20.0200 Ungarndeutsches Heimatmuseum

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | + • 361 Zinserträge | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **14.700** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 2.300 | 2.300 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.600 | 86.650 | 61.940 | 41.990 | 41.990 | 37.490 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 13.000 | 74.000 | 49.000 | 29.000 | 29.000 | 24.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.600 | 10.650 | 10.940 | 10.990 | 10.990 | 10.990 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 650 | 650 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **37.150** | **98.200** | **73.790** | **53.940** | **54.040** | **49.640** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 22.450** | **- 96.000** | **-71.590** | **-51.740** | **-51.840** | **-47.440** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.092 | 25.706 | 16.663 | 13.375 | 16.487 | 17.484 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.092 | 25.706 | 16.663 | 13.375 | 16.487 | 17.484 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 6.092** | **- 25.706** | **-16.663** | **-13.375** | **-16.487** | **-17.484** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 28.542** | **- 121.706** | **-88.253** | **-65.115** | **-68.327** | **-64.924** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 24.500 €<br>2025-2028: Holzinstandhaltung Museum je 4.500 €<br>2026: Erneuerung BMA 20.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Fensterreinigung 400 €, jährliche Grundreinigung 800 € |

| **42710010 Sachaufwendungen Ungarndeutsches Heimatmuseum** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Ungarndeutsches Heimatmuseum 1.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 25.20.0300 Technikforum

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Museumsgut einschl. Technikdenkmäler sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Durchführung von Veranstaltungen, Vermietung zu Veranstaltungszwecken. |

### 25.20.0300 Technikforum

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 70.500 | 71.600 | 73.800 | 75.600 | 77.500 | 79.400 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 54.100 | 55.100 | 56.800 | 58.200 | 59.700 | 61.200 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 4.800 | 4.800 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 11.600 | 11.700 | 12.000 | 12.300 | 12.600 | 12.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 455.200 | 93.050 | 525.930 | 130.930 | 148.930 | 98.930 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 401.000 | 43.000 | 466.000 | 75.000 | 37.000 | 43.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 7.000 | 1.000 | 7.000 | 1.000 | 7.000 | 1.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.200 | 36.050 | 39.930 | 41.930 | 41.930 | 41.930 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 62.000 | 12.000 |
| | - • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 53.300 | 53.200 | 35.800 | 28.718 | 28.718 | 28.718 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 53.300 | 53.200 | 35.800 | 28.718 | 28.718 | 28.718 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.950 | 3.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 2.750 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **586.950** | **225.650** | **643.630** | **243.348** | **263.248** | **215.148** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 579.950** | **- 218.650** | **-636.630** | **-242.348** | **-262.248** | **-214.148** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 159.338 | 88.392 | 203.847 | 102.761 | 98.105 | 103.783 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 159.338 | 88.392 | 203.847 | 102.761 | 98.105 | 103.783 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 152.838** | **- 81.892** | **-197.347** | **-96.261** | **-91.605** | **-97.283** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 732.788** | **- 300.542** | **-833.977** | **-338.609** | **-353.853** | **-311.431** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des Gebäude: 36.000 €<br>2026: neues Oberlicht als verglaste Satteldach-Konstruktion 427.000 € (davon Neuveranschlagung 214.000 €),<br>TÜV-Prüfung Kompressor 2.000 €<br>2027: Renovierungsanstrich Aussenfassade 38.000 €<br>2029/2033: Prüfung ortsfeste elektrische Anlage (Verteilerkästen usw.) 6.000 €<br>FF: Erneuerung Beleuchtung Exponate und Bühnenbeleuchtung 188.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €, E-Check inkl. Nachrichtentechnik (jedes zweite Jahr) 6.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 500 € |

| **42710010 Sachaufwendungen Technikforum** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Sammlungen, Ausstellungen, Veranstaltungen 12.000 €<br>2028: Fortschreibung Museumskonzept 50.000 € |

| **42910000 Sachaufwand für Vermietung Technikforum** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für externen Techniker bei Veranstaltungen 1.000 € |

| **43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Förderverein Kulturzentrum Stiftshof für Aufsichten 4.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **25.20.0300-Technikforum** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Technikforum allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Technikforum 001 Technikforum allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 326.000 | 326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 326.000 | 326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | - • 78310000 Ausstellungsgut, Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **326.000** | **335.000** | **1.500** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-326.000** | **- 335.000** | **- 1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **326.000** | **335.000** | **1.500** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 25.21.0000 Stadtarchiv

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Pflege der Archivbestände.<br>Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte.<br>Benutzerdienst, Beratungsleistungen. |

### 25.21.0000 Stadtarchiv

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 342 Erträge aus Verkauf | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 100.000 | 101.900 | 105.100 | 107.700 | 110.400 | 113.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 76.600 | 78.100 | 80.600 | 82.600 | 84.700 | 86.800 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 6.800 | 6.900 | 7.100 | 7.300 | 7.500 | 7.700 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 16.600 | 16.900 | 17.400 | 17.800 | 18.200 | 18.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.500 | 25.500 | 25.600 | 25.700 | 25.800 | 25.800 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.300 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **131.800** | **133.000** | **136.300** | **139.000** | **141.800** | **144.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 131.700** | **- 132.900** | **-136.200** | **-138.900** | **-141.700** | **-144.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 77.329 | 87.592 | 86.707 | 88.271 | 90.213 | 91.577 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 77.329 | 87.592 | 86.707 | 88.271 | 90.213 | 91.577 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 77.329** | **- 87.592** | **-86.707** | **-88.271** | **-90.213** | **-91.577** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 209.029** | **- 220.492** | **-222.907** | **-227.171** | **-231.913** | **-236.077** |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 500 € |

| **42710010 Sachaufwendungen Stadtarchiv** | |
|---|---|
| Notiz | Bestandserhaltung, Veröffentlichungen (Backnanger Jahrbuch) 22.000 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an verschiedene historische Vereine und Organisationen 400 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen.<br>Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze.<br>Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus. |

## 26.10.0500 Städtisches Kulturprogramm

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 241.000 | 255.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 241.000 | 255.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **251.000** | **265.000** | **270.000** | **270.000** | **270.000** | **270.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 35.100 | 33.400 | 38.900 | 39.900 | 41.000 | 42.100 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 27.100 | 25.900 | 29.700 | 30.400 | 31.200 | 32.000 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 2.400 | 2.000 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 5.600 | 5.500 | 6.600 | 6.800 | 7.000 | 7.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 381.000 | 391.500 | 391.500 | 391.500 | 391.500 | 391.500 |
| | - • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 381.000 | 391.500 | 391.500 | 391.500 | 391.500 | 391.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **416.400** | **425.200** | **430.600** | **431.600** | **432.700** | **433.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 165.400** | **- 160.200** | **-160.600** | **-161.600** | **-162.700** | **-163.800** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 94.298 | 105.576 | 104.738 | 105.393 | 106.457 | 107.114 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.298 | 105.576 | 104.738 | 105.393 | 106.457 | 107.114 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 94.298** | **- 105.576** | **-104.738** | **-105.393** | **-106.457** | **-107.114** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 259.698** | **- 265.776** | **-265.338** | **-266.993** | **-269.157** | **-270.914** |

| **33210040 Eintrittsgelder** | |
|---|---|
| Notiz | Eintrittsgelder 260.000 € |

| **34610050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sponsoring** | |
|---|---|
| Notiz | Einnahmen von Sponsoren 10.000 € |

| **42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Künstlerhonorare, Werbung, GEMA-Gebühren, Brandwache, Securitys u.a. 391.500 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 26.20.0400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik

| **Produktbeschreibung** | Institutionelle Förderung und Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung, z.B. Städtisches Blasorchester, Musikvereine. |
|---|---|

### 26.20.0400 Städtisches Blasorchester, Förderung der Musik

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 44.800 | 45.500 | 46.900 | 48.100 | 49.300 | 50.500 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 34.300 | 34.900 | 36.000 | 36.900 | 37.800 | 38.700 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 7.400 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.000 | 26.850 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 21.000 | 23.850 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 11.100 | 8.000 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 11.100 | 8.000 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.050 | 3.050 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 2.650 | 2.650 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **83.750** | **84.200** | **85.600** | **86.800** | **88.000** | **89.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 83.750** | **- 84.200** | **-85.600** | **-86.800** | **-88.000** | **-89.200** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 40.600 | 43.843 | 44.392 | 44.752 | 45.271 | 45.663 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.600 | 43.843 | 44.392 | 44.752 | 45.271 | 45.663 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 40.600** | **- 43.843** | **-44.392** | **-44.752** | **-45.271** | **-45.663** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 124.350** | **- 128.043** | **-129.992** | **-131.552** | **-133.271** | **-134.863** |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen SBO** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung (Noten) SBO 3.000 € |

| **42710010 Honorare SBO** | |
|---|---|
| Notiz | Honorare SBO 8.000 € |

| **42710020 Aufwendungen für Proben/Konzerte u.ä.** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Proben/Konzerte u.ä. SBO 3.000 € |

| **42710030 Aufwendungen Jugendblasorchester** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Jugendblasorchester 10.000 € |

| **43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse Choralmusik vom Stadtturm 8.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Elementarer Unterricht, Instrumental- und Vokalunterricht.<br>Musiktherapie.<br>Durchführung von Veranstaltungen (intern und öffentlich).<br>Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen.<br>Jugendkunstschule. |

### 26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 259.000 | 287.000 | 318.000 | 325.000 | 332.000 | 340.000 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 259.000 | 287.000 | 318.000 | 325.000 | 332.000 | 340.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 955.000 | 976.500 | 986.500 | 1.016.500 | 1.026.500 | 1.056.500 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 955.000 | 976.500 | 986.500 | 1.016.500 | 1.026.500 | 1.056.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.300 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 19.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 193.000 | 216.000 | 224.000 | 229.000 | 235.000 | 241.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 193.000 | 216.000 | 224.000 | 229.000 | 235.000 | 241.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.430.700** | **1.503.200** | **1.552.200** | **1.594.200** | **1.617.200** | **1.661.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.687.800 | 2.104.800 | 2.235.100 | 2.290.900 | 2.348.200 | 2.406.900 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 1.298.700 | 1.590.800 | 1.692.500 | 1.734.800 | 1.778.200 | 1.822.700 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 115.300 | 151.700 | 161.200 | 165.200 | 169.300 | 173.500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 273.800 | 362.300 | 381.400 | 390.900 | 400.700 | 410.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 406.700 | 200.150 | 193.350 | 189.050 | 189.150 | 190.150 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 37.400 | 51.900 | 41.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 24.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.300 | 52.750 | 66.950 | 68.650 | 68.750 | 69.750 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.500 | 7.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 44.000 | 50.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | - • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 251.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 49.000 | 46.000 | 45.180 | 44.241 | 43.937 | 43.358 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 49.000 | 46.000 | 45.180 | 44.241 | 43.937 | 43.358 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.100 | 19.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 19.900 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 10.600 | 12.200 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.400 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 26.30.0000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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)** | **2.161.600** | **2.370.650** | **2.493.630** | **2.544.191** | **2.601.287** | **2.660.308** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 730.900** | **- 867.450** | **-941.430** | **-949.991** | **-984.087** | **-999.308** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 620.756 | 768.363 | 817.813 | 833.362 | 857.697 | 878.179 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 620.756 | 768.363 | 817.813 | 833.362 | 857.697 | 878.179 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 620.756** | **- 768.363** | **-817.813** | **-833.362** | **-857.697** | **-878.179** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.351.656** | **- 1.635.813** | **-1.759.243** | **-1.783.353** | **-1.841.784** | **-1.877.487** |

| **31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse Kultur macht stark je 21.000 € |

| **31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Zuschüsse vom Land 279.000 €<br>2027: 286.000 €<br>2028: 293.000 €<br>2029: 301.000 € |

| **31460000 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (z. B. Sparkassen)** | |
|---|---|
| Notiz | Spenden 18.000 € |

| **33210040 Unterrichtsentgelte** | |
|---|---|
| Notiz | Unterrichtsentgelte 986.500 €<br>2027: 1.016.500 €<br>2028: 1.026.500 €<br>2029: 1.056.000 € |

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Theater 20.000 € |

| **34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Kostenbeteiligung Umlandgemeinden 224.000 €<br>2027: 229.000 €<br>2028: 235.000 €<br>2029: 241.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 32.000 €<br>2026: ortsfeste elektr. Anlagenprüfung 6.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 2.600 €, Unterhaltung Stadtbalkon 600 €, Dachbegrünung 200 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 10.000 €, Anschaffung Tablets je 2.500 € |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Mietaufwand Kunstschule Ölberg 8, Stellplätze JMKS (ev. Kirchenpflege) 7.000 € |

| **42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Aufwendungen für Gebäudereinigung 4.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 2.500 € |

| **42710010 Aufwendungen Feiern und Konzerte** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Feiern und Konzerte 10.000 € |

| **42710040 Aufwendungen Werbung** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Werbung 11.000 € |

| **42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 11.000 €, Segmentvertrag für Kopierlizenzen 2.000 €, Kultur macht stark 10.000 € |

| **42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| Notiz | Aushilfen für Projekte 4.000 €, Kultur macht stark 11.000 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge Verband dt. Musikschulen e.V., BDLO, Landesverband der Kunstschulen 3.500 € |

| **44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Schülerunfallversicherung, Instrumentenversicherung 4.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **26.30.0000-Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Jugendmusikschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 001 Jugendmusikschule allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **49.000** | **16.000** | **16.000** | **0** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 49.000** | **- 16.000** | **-16.000** | **0** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **49.000** | **16.000** | **16.000** | **0** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | |

| **26300000 Jugendmusik- und Kunstschule und Bandhaus 001 Jugendmusikschule allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Erneuerung Heizung inkl. PV-Anlage (PV ohne USt.) 143.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche "Politik – Gesellschaft – Umwelt", "Kultur – Gestalten", "Gesundheit", "Sprachen", "Arbeit – Beruf". |

### 27.10.0000 Volkshochschule und Bildungshaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 440.000 | 440.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 440.000 | 440.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **440.000** | **440.000** | **480.000** | **480.000** | **480.000** | **480.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 12.500 | 12.700 | 13.000 | 13.400 | 13.800 | 14.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.800 | 163.400 | 194.400 | 186.200 | 187.300 | 188.300 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 58.000 | 58.000 | 75.300 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 86.800 | 103.400 | 117.100 | 118.200 | 119.300 | 120.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 296.000 | 297.000 | 298.000 | 299.000 | 300.000 | 301.000 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 296.000 | 297.000 | 298.000 | 299.000 | 300.000 | 301.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **578.600** | **596.400** | **628.700** | **621.900** | **624.400** | **626.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 138.600** | **- 156.400** | **-148.700** | **-141.900** | **-144.400** | **-146.800** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 88.009 | 113.747 | 108.320 | 111.246 | 119.095 | 127.569 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 88.009 | 113.747 | 108.320 | 111.246 | 119.095 | 127.569 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 88.009** | **- 113.747** | **-108.320** | **-111.246** | **-119.095** | **-127.569** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 226.609** | **- 270.147** | **-257.020** | **-253.146** | **-263.495** | **-274.369** |

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge VHS, Bildungshaus, Kolping 480.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 54.000 €, Instandhaltung Aufzug 10.000 €<br>2026: Austausch Rauchschalter autom. Türen 8.300 €, Revision FLR Pläne 1.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.000 € |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltsreinigung: 64.000 €<br>Grundreinigung: 8.000 €<br>Fensterreinigung: 5.000 € |

| **43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse VHS Jahresmiete 195.000 €, einwohnerabhängiger Barzuschuss 103.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 27.20.0000 Stadtbücherei

| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Nicht-Printmedien wie z. B. CDs, DVDs) aus verschiedenen Sachbereichen, Belletristik, Kinder- und Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften (auch digital) usw. |
|---|---|

### 27.20.0000 Stadtbücherei

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **42.500** | **37.500** | **37.500** | **37.500** | **37.500** | **37.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 449.500 | 535.900 | 462.600 | 474.200 | 486.100 | 498.300 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 345.800 | 406.500 | 346.200 | 354.900 | 363.800 | 372.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 31.300 | 38.000 | 35.200 | 36.100 | 37.000 | 38.000 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 72.400 | 91.400 | 81.200 | 83.200 | 85.300 | 87.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.000 | 166.200 | 160.600 | 162.600 | 160.600 | 162.600 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 128.000 | 130.200 | 124.600 | 126.600 | 124.600 | 126.600 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 28.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.980 | 38.280 | 21.880 | 21.780 | 21.780 | 21.680 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 190.600 | 37.900 | 21.500 | 21.400 | 21.400 | 21.300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **800.280** | **741.180** | **645.880** | **659.380** | **669.280** | **683.380** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 757.780** | **- 703.680** | **-608.380** | **-621.880** | **-631.780** | **-645.880** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 462.346 | 275.452 | 286.101 | 517.811 | 543.125 | 515.238 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 462.346 | 275.452 | 286.101 | 517.811 | 543.125 | 515.238 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 462.346** | **- 275.452** | **-286.101** | **-517.811** | **-543.125** | **-515.238** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.220.126** | **- 979.132** | **-894.481** | **-1.139.691** | **-1.174.905** | **-1.161.118** |

| **34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** | |
|---|---|
| Notiz | Benutzungsentgelte Internet 2.500 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 4.000 €<br>Wartungsvertrag RFID-Anlage 5.600 €<br>E-Check (jedes zweite Jahr) 2.000 € |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Erwerb von Medien u. dazugehörende Katalog-Datensätzen, Zeitschriftenabos, Datenbanken, Onleihe, digitale Angebote, eLearning, techn. Ausstattung für mobiles Arbeiten, medienpädagische Angebote, Möbel 115.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 3.000 € |

| **42710010 Aufwendungen für Buchpflege** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Buch- und Medienpflege 8.000 €, RFID-Transponder-Etiketten für neue Medien 1.000 € |

| **42710020 Aufwendungen für Werbung** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Werbung 8.000 €, Social Media 2.000 € |

| **42710030 Aufwendungen für Veranstaltungen** | |
|---|---|
| Notiz | Honorare, Verpflegung, Material für Veranstaltungen 9.000 €, Medienpädagogische Veranstaltungen in der in Kooperation mit Schulen und Kindergärten zur Förderung der Lesekompetenz 3.000 €, Workshops für alle Altersgruppen zur Förderung der Medienkompetenz und Bibliothek als dritter Ort 2.000 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband 380 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **27.20.0000-Stadtbücherei** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Stadtbücherei allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Stadtbücherei 001 Stadtbücherei allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **42.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 42.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **42.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **27200000 Stadtbücherei 001 Stadtbücherei allgemein 78310000 Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Einrichtung 20.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 28.10.0100 Sonstige Kulturpflege

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Institutionelle und Projektförderung (kulturelle und sonstige Förderung ohne Musikförderung).<br>Projekte (z.B. Backhäuser, Tag der Heimat, Kinderkulturkalender) und Kooperationen, Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information).<br>Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen. |

## 28.10.0100 Sonstige Kulturpflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 45.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 150 | 150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **9.150** | **79.150** | **14.150** | **14.150** | **39.150** | **14.150** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 47.500 | 48.500 | 49.700 | 51.000 | 52.300 | 53.600 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 36.400 | 37.100 | 38.000 | 39.000 | 40.000 | 41.000 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.220 | 202.250 | 122.460 | 122.560 | 187.560 | 122.560 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 120.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 0 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.720 | 2.750 | 2.960 | 3.060 | 3.060 | 3.060 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 97.000 | 149.000 | 89.000 | 89.000 | 154.000 | 89.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 10.200 | 10.200 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 10.200 | 10.200 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 260.500 | 275.500 | 202.500 | 232.500 | 202.500 | 202.500 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 260.500 | 275.500 | 202.500 | 232.500 | 202.500 | 202.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.150 | 1.850 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 1.500 | 1.200 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **540.570** | **538.300** | **386.660** | **418.060** | **454.360** | **390.660** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 531.420** | **- 459.150** | **-372.510** | **-403.910** | **-415.210** | **-376.510** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 88.125 | 79.273 | 53.614 | 55.781 | 61.327 | 58.674 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 88.125 | 79.273 | 53.614 | 55.781 | 61.327 | 58.674 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 88.125** | **- 79.273** | **-53.614** | **-55.781** | **-61.327** | **-58.674** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 28.10.0100 Sonstige Kulturpflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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) | - 619.545 | - 538.423 | -426.124 | -459.691 | -476.537 | -435.184 |

| 31480000 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | |
|---|---|
| Notiz | 2028: LiteraTour alle 3 Jahre 25.000 € |

| 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | |
|---|---|
| Notiz | Benutzungsgebühren Festverteiler 9.000 € |

| 34110010 Mieten | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Obst- und Gartenbauverein e.V. Backhaus Steinbach 150 €, Mieterträge IBA Areal 5.000 € |

| 42110010 Unterhaltung der Gebäude | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude (Backhäuser, Totenkirchle, Waaghäusle, Dorfscheuer Heiningen, Saugstelle FFW) 10.000 € |

| 42310000 Mieten und Pachten | |
|---|---|
| Notiz | IBA-Anmietung Industriehalle 20.000 € |

| 42510000 Haltung von Fahrzeugen | |
|---|---|
| Notiz | KfZ-Versicherung und Steuer Geschirrmobil 500 € |

| 42710010 Aufwendungen Partnerschaften, Schüleraustausch | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Partnerschaften, Schüleraustausch 60.000 € |

| 42710020 Aufwendungen Patenschaften | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Patenschaften, Zuschüsse 3.000 € |

| 42710030 Aufwendungen Kulturelle Veranstaltungen | |
|---|---|
| Notiz | Grundsätzlicher Bedarf 19.000 €, Statikprüfung Maibäume 1.000 €, Reinigung Litfaßsäulen für Vereine 1.000 € |

| 42710050 LiteraTour | |
|---|---|
| Notiz | Vorbereitung LiteraTour jeweils 5.000 €<br>2028: LiteraTour alle 3 Jahre 65.000 € |

| 43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Theaterspielstätten im Bandhaus 134.000 €, Kulturelle Vereine 53.500 €, Open-Air-Zuschuss 15.000 €<br>2027: StädtepartnerschaftsTheaterFestival 30.000 € |

| 44290030 Mitgliedsbeiträge | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Schwäbischer Albverein, Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, Ebniseeverein 500 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **28.10.0100-Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Sonstige Kulturpflege allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Sonstige Kulturpflege 001 Sonstige Kulturpflege allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | - • 78730010 Erweiterung Giebelbeleuchtung | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **10.000** | **28.000** | **13.000** | **3.000** | **0** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-10.000** | **- 28.000** | **- 13.000** | **-3.000** | **0** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **10.000** | **28.000** | **13.000** | **3.000** | **0** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 28.10.0100-Sonstige Kulturpflege**<br>**Maßnahme: 011-Brunnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730030 Trinkwasserbrunnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **28100100 Sonstige Kulturpflege 011 Brunnen 78730030 Trinkwasserbrunnen** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Tiefbauarbeiten für zwei Brunnen 10.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 28.10.0101 Backnanger Straßenfest

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Die Stadt Backnang veranstaltet seit dem Jahr 1971 das Backnanger Straßenfest mit zahlreichen Künstlern aus fast allen Sparten der Unterhaltung, vielfältigen kulinarischen Angeboten, bunten Marktständen und einem großen Vergnügungspark. |

### 28.10.0101 Backnanger Straßenfest

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 330.500 | 330.500 | 370.500 | 370.500 | 370.500 | 370.500 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | + • 342 Erträge aus Verkauf | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.500 | 101.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **330.500** | **330.500** | **370.500** | **370.500** | **370.500** | **370.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 224.500 | 225.800 | 234.900 | 240.700 | 246.600 | 252.700 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 172.800 | 174.100 | 181.000 | 185.500 | 190.100 | 194.800 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 16.100 | 16.000 | 17.000 | 17.400 | 17.800 | 18.200 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 35.600 | 35.700 | 36.900 | 37.800 | 38.700 | 39.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 468.500 | 501.500 | 501.500 | 501.500 | 521.500 | 501.500 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 468.500 | 501.500 | 501.500 | 501.500 | 521.500 | 501.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 600 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **693.600** | **728.400** | **737.600** | **743.400** | **769.300** | **755.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 363.100** | **- 397.900** | **-367.100** | **-372.900** | **-398.800** | **-384.900** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 173.123 | 183.073 | 200.587 | 202.682 | 207.177 | 208.426 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 173.123 | 183.073 | 200.587 | 202.682 | 207.177 | 208.426 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 173.123** | **- 183.073** | **-200.587** | **-202.682** | **-207.177** | **-208.426** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 536.223** | **- 580.973** | **-567.687** | **-575.582** | **-605.977** | **-593.326** |

| **34110030 Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Pachtgelder Vergnügungspark 50.000 €, Standgebühren 170.000 € |

| **34210000 Erträge aus Verkauf** | |
|---|---|
| Notiz | Erträge aus Merchandise-Verkauf 9.000 € |

| **34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Verzehrgutscheine intern, Anmeldegeb. Nachwuchsfestival, Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Sicherheitsdienst Vergnügungspark 1.500 €, Nebenkosten Standgebühren 40.000 € |

| **34610050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sponsoring** | |
|---|---|
| Notiz | Sponsoring 100.000 € |

| **42710020 Aufwendungen Programm** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Straßenfest 501.500 €<br>2028: Public Viewing 20.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus

| **Produktbeschreibung** | Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums. |
|---|---|

### 28.10.0400 Backnanger Bürgerhaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **129.000** | **129.000** | **129.000** | **129.000** | **129.000** | **129.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 368.900 | 372.700 | 416.100 | 426.500 | 437.100 | 448.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 283.300 | 286.600 | 317.800 | 325.700 | 333.800 | 342.100 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 25.200 | 25.300 | 27.800 | 28.500 | 29.200 | 29.900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 60.400 | 60.800 | 70.500 | 72.300 | 74.100 | 76.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 849.250 | 984.350 | 573.150 | 877.050 | 871.050 | 563.050 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 390.000 | 498.000 | 94.000 | 412.000 | 404.000 | 94.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 111.000 | 38.000 | 38.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 271.750 | 361.850 | 354.650 | 363.550 | 365.550 | 367.550 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 203.200 | 201.800 | 246.500 | 244.561 | 245.061 | 245.561 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 203.200 | 201.800 | 246.500 | 244.561 | 245.061 | 245.561 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.100 | 16.000 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 9.400 | 6.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 7.000 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.440.450** | **1.574.850** | **1.249.050** | **1.561.411** | **1.566.511** | **1.269.911** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.311.450** | **- 1.445.850** | **-1.120.050** | **-1.432.411** | **-1.437.511** | **-1.140.911** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 314.373 | 394.185 | 285.100 | 405.761 | 451.255 | 326.361 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 314.373 | 394.185 | 285.100 | 405.761 | 451.255 | 326.361 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 94.373** | **- 174.185** | **-65.100** | **-185.761** | **-231.255** | **-106.361** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.405.823** | **- 1.620.035** | **-1.185.150** | **-1.618.172** | **-1.668.766** | **-1.247.272** |

| **34110020 Raummieten** | |
|---|---|
| Notiz | Saalmieten 75.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **34110030 Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Pachterträge Gastronomie 34.000 € |

| **34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Nebenkosten Restaurant + Saalebene, Erstattungen u.a. 20.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 90.000 €<br>2027: Erneuerung Fenster 2. und 3. Bauabschnitt 318.000 €<br>2028: WC Künstlergarderobe 151.000 €, Sanierung WC Besucher 159.000 €<br>FF: Umstellung auf LED Scheinwerfer je 56.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 7.000 €<br>2025/2026: Reparatur Stühle je 23.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 8.000 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 1.500 € |

| **42710010 Aufwendungen Verbrauchsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Verbrauchsmaterial 9.000 € |

| **42710020 Aufwendungen Werbung** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Werbung 2.000 €, Neue Social-Media-Kampagne, Werbung über Kongress-Plattformen 4.000 € |

| **42910000 Aufwendungen für externe Dienstleistungen (Garderobe usw.)** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für externe Dienstleistungen (Garderobe usw.) 70.000 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Europäischer Verband der Veranstaltungscentren (EVVC), Deutsche Theatertechnische Gesellschaft (DTHG) und Inthega 2.700 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **28.10.0400-Backnanger Bürgerhaus** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Backnanger Bürgerhaus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Backnanger Bürgerhaus 001 Backnanger Bürgerhaus allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 224.016 | 232.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Generalsanierung und Anbau, Brandschutz | 0 | 0 | 224.016 | 232.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.670 | 10.000 | 10.000 | 910.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Geräte | 0 | 0 | 4.670 | 10.000 | 10.000 | 910.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **228.686** | **242.000** | **10.000** | **910.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-228.686** | **- 242.000** | **- 10.000** | **-910.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **228.686** | **242.000** | **10.000** | **910.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | |

| **28100400 Backnanger Bürgerhaus 001 Backnanger Bürgerhaus allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte** | |
|---|---|
| Notiz | Grundsätzlicher Bedarf 10.000 €<br>2026: Erneuerung Bühnenmaschinerie 900.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 28.10.0500 Vereinshaus

| **Produktbeschreibung** | Vermietung und Überlassung für gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Zwecke. |
|---|---|

### 28.10.0500 Vereinshaus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 350 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 350 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **4.350** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.200 | 4.200 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 3.200 | 3.200 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.200 | 63.400 | 48.250 | 50.400 | 50.500 | 52.500 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 47.000 | 33.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.700 | 28.400 | 30.750 | 32.900 | 33.000 | 33.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 300 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **73.700** | **68.100** | **53.850** | **56.100** | **56.300** | **58.400** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 69.350** | **- 62.900** | **-48.650** | **-50.900** | **-51.100** | **-53.200** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 22.461 | 27.501 | 18.414 | 19.813 | 21.639 | 24.314 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.461 | 27.501 | 18.414 | 19.813 | 21.639 | 24.314 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **21.539** | **16.499** | **25.586** | **24.187** | **22.361** | **19.686** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 47.811** | **- 46.401** | **-23.064** | **-26.713** | **-28.739** | **-33.514** |

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Schachverein Backnang e.V. 1.200 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Gebäude: 16.000 €<br>2029: Prüfung ortsfeste Anlagen 1.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | 2029: Prüfung ortsfeste Anlagen 1.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.500 €<br>FF: Anschaffung Stühle 25.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **28.10.0500-Vereinshaus** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Vereinshaus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Vereinshaus 001 Vereinshaus allgemein** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 26.463 | 0 | 182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Brandschutz | 0 | 0 | 26.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenbereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **26.463** | **0** | **182.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-26.463** | **0** | **- 182.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **26.463** | **0** | **182.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 28.10.9999 Kultur- und Sportamt

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw. |

### 28.10.9999 Kultur- und Sportamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 323.500 | 326.700 | 364.900 | 374.100 | 383.400 | 393.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 251.000 | 253.900 | 284.300 | 291.500 | 298.800 | 306.300 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 25.200 | 25.200 | 28.100 | 28.800 | 29.500 | 30.200 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 47.300 | 47.600 | 52.500 | 53.800 | 55.100 | 56.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.200 | 8.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 10.200 | 8.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **341.900** | **343.900** | **382.200** | **391.400** | **400.700** | **410.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 341.900** | **- 343.900** | **-382.200** | **-391.400** | **-400.700** | **-410.300** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 387.108 | 397.715 | 440.887 | 451.223 | 462.028 | 472.701 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 387.108 | 397.715 | 440.887 | 451.223 | 462.028 | 472.701 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 45.208 | 53.815 | 58.687 | 59.823 | 61.328 | 62.401 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.208 | 53.815 | 58.687 | 59.823 | 61.328 | 62.401 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **341.900** | **343.900** | **382.200** | **391.400** | **400.700** | **410.300** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 400 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.500 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 5.000 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung, PSA** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 300 € |

| **42710010 Sachaufwendungen für besondere Zwecke** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen für besondere Zwecke 1.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.10.0000 Förderung des Sports

| **Produktbeschreibung** | Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.<br>Sportveranstaltungen (Sportlerehrung, Sportparty, Silvesterlauf usw.). |
|---|---|

### 42.10.0000 Förderung des Sports

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 100 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **100** | **100** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 131.700 | 134.000 | 138.000 | 141.500 | 145.000 | 148.600 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 104.700 | 106.700 | 110.000 | 112.800 | 115.600 | 118.500 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 12.100 | 12.200 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 14.900 | 15.100 | 15.500 | 15.900 | 16.300 | 16.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 202.750 | 164.500 | 169.000 | 174.500 | 169.000 | 174.500 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 56.000 | 36.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 146.750 | 128.500 | 118.000 | 123.500 | 118.000 | 123.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 5.200 | 5.700 | 6.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 479 Sonstige Abschreibungen | 5.200 | 5.700 | 6.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 450.000 | 450.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 450.000 | 450.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.950 | 24.350 | 28.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 60.950 | 24.350 | 28.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **850.600** | **778.550** | **781.800** | **766.200** | **764.200** | **773.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 850.500** | **- 778.450** | **-780.800** | **-765.200** | **-763.200** | **-772.300** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 106.510 | 106.245 | 102.325 | 102.507 | 104.048 | 105.661 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 106.510 | 106.245 | 102.325 | 102.507 | 104.048 | 105.661 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 106.510** | **- 106.245** | **-102.325** | **-102.507** | **-104.048** | **-105.661** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 957.010** | **- 884.695** | **-883.125** | **-867.707** | **-867.248** | **-877.961** |

| **42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Gestattungsentgelt für Flächen im Ungeheuerhof, die an TSG Tennis überlassen wurden 36.000 € |

| **42710010 Aufwendungen Sportlerehrung, Werbung, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Grundsätzlicher Bedarf 13.000 €<br>2027/2029: Kindersportmesse 5.000 €, Mehrkosten DRK 500 € |

| **42710030 Vereinsschwimmen** | |
|---|---|
| Notiz | Vereinsschwimmen 105.000 € |

| **43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Backnanger Sportvereine nach den Sportförderrichtlinien 440.000 € |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen)<br>2026: Fortführung Sportentwicklungsplanung inklusive Schulen 25.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.10.0000-Förderung des Sports** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Förderung des Sports allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Förderung des Sports 001 Förderung des Sports allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 121.700 | 9.800 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | - • 78180000 Investitionszuschüsse an Sportvereine | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 121.700 | 9.800 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **35.000** | **121.700** | **9.800** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 35.000** | **- 121.700** | **-9.800** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **35.000** | **121.700** | **9.800** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |

| 42100000 Förderung des Sports 001 Förderung des Sports allgemein 78180000 Investitionszuschüsse an Sportvereine | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Investitionszuschüsse für Vereine entsprechend den Sportförderrichtlinien 9.800 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen.<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke. |

## 42.41.0201 Kunstrasenplatz Steinbach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **4.000** | **4.000** | **17.000** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.500 | 11.000 | 13.500 | 65.700 | 12.800 | 12.800 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 4.500 | 4.000 | 5.500 | 57.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | 7.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 32.800 | 33.500 | 33.700 | 34.200 | 12.157 | 12.157 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 32.800 | 33.500 | 33.700 | 34.200 | 12.157 | 12.157 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **37.300** | **44.500** | **47.200** | **99.900** | **24.957** | **24.957** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 33.300** | **- 40.500** | **-30.200** | **-95.400** | **-20.457** | **-20.457** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.289 | 5.344 | 6.250 | 8.920 | 4.720 | 4.739 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.289 | 5.344 | 6.250 | 8.920 | 4.720 | 4.739 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 5.289** | **- 5.344** | **-6.250** | **-8.920** | **-4.720** | **-4.739** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 38.589** | **- 45.844** | **-36.450** | **-104.320** | **-25.177** | **-25.196** |

| **42120010 Unterhaltung der Anlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Anlagen 4.500 € (einschl. jährlicher Kunstrasenintensivreinigung 2.000 €)<br>2026/2030: Elektrikprüfung (Rhythmus 4 Jahre) 1.000 €<br>2027: Umrüstung Flutlicht auf LED (anteiliger Vorsteuerabzug) 53.000 € - Maßnahme Backnanger Klimastrategie - |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen.<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke. |

## 42.41.0202 Sportanlage Etzwiesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.110 | 73.000 | 71.320 | 75.150 | 70.450 | 71.450 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 39.000 | 25.500 | 27.500 | 31.000 | 26.000 | 27.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 24.410 | 43.800 | 40.120 | 40.450 | 40.750 | 40.750 |
| 15 | - Abschreibungen | 34.500 | 37.000 | 48.765 | 46.709 | 40.770 | 25.814 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 34.500 | 37.000 | 48.765 | 46.709 | 40.770 | 25.814 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **101.610** | **110.000** | **120.085** | **121.859** | **111.220** | **97.264** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 96.110** | **- 104.500** | **-114.585** | **-116.359** | **-105.720** | **-91.764** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 41.827 | 40.631 | 41.670 | 43.904 | 42.836 | 43.082 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.827 | 40.631 | 41.670 | 43.904 | 42.836 | 43.082 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 41.827** | **- 40.631** | **-41.670** | **-43.904** | **-42.836** | **-43.082** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 137.937** | **- 145.131** | **-156.255** | **-160.263** | **-148.556** | **-134.846** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 8.000 €<br>2027: Prüfung ortsf. elektr. Anlage 5.000 € |

| **42120010 Unterhaltung der Anlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Anlagen 18.000 € (einschl. jährlicher Kunstrasenintensivreinigung 2.000 €)<br>2026: Statikprüfung (Rhythmus 6 Jahre) 1.500 €<br>2029: Elektrikprüfung (Rhythmus 4 Jahre) 1.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.700 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0202-Sportanlage Etzwiesen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Sportanlage Etzwiesen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Sportanlage Etzwiesen 001 Sportanlage Etzwiesen allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 10.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Parkplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720020 Neubau Trafostation | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **80.000** | **80.000** | **40.000** | **280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-80.000** | **- 80.000** | **- 40.000** | **-280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **80.000** | **80.000** | **40.000** | **280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **42410202 Sportanlage Etzwiesen 001 Sportanlage Etzwiesen allgemein 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Zuschüsse Neubau Umkleidetrakt und Neubau Vereinshaus für Pavillon |

| **42410202 Sportanlage Etzwiesen 001 Sportanlage Etzwiesen allgemein 78720010 Parkplätze** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Verkehrsübungsplatz/Parkplätze 133.000 € und Ausweichparkplätze 95.000 € |

| **42410202 Sportanlage Etzwiesen 001 Sportanlage Etzwiesen allgemein 78720020 Neubau Trafostation** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Nachfinanzierung Neubau Trafostation inkl. Zuleitung 200.000 €, Neuveranschlagung 80.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0202-Sportanlage Etzwiesen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Sportanlage Etzwiesen 010 Kunstrasenplatz** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.500 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Neubau Kunstrasenplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Erneuerung Flutlichtanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **146.500** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 146.500** | **0** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **146.500** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | |

| **42410202 Sportanlage Etzwiesen 010 Kunstrasenplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Zuschuss Neubau Kunstrasenplatz |

| **42410202 Sportanlage Etzwiesen 010 Kunstrasenplatz 78720010 Neubau Kunstrasenplatz** | |
|---|---|
| Notiz | 2027: Planungsrate 80.000 €<br>FF: Neubau Kunstrasenplatz (100% Vorsteuerabzug berücksichtigt) |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen.<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke. |

## 42.41.0203 Sportplatz Eugen-Adolff-Straße

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **4.000** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 21.100 | 21.400 | 21.900 | 22.400 | 22.900 | 23.500 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 16.800 | 17.100 | 17.500 | 17.900 | 18.300 | 18.800 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.800 | 38.750 | 40.550 | 42.150 | 40.750 | 42.250 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 22.000 | 21.500 | 22.000 | 23.500 | 22.000 | 23.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.300 | 16.750 | 18.050 | 18.150 | 18.250 | 18.250 |
| 15 | - Abschreibungen | 8.800 | 10.300 | 10.091 | 10.091 | 10.091 | 10.091 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 8.800 | 10.300 | 10.091 | 10.091 | 10.091 | 10.091 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **64.200** | **70.950** | **73.341** | **75.441** | **74.541** | **76.641** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 60.200** | **- 66.450** | **-68.841** | **-70.941** | **-70.041** | **-72.141** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 16.518 | 21.457 | 22.298 | 23.015 | 23.864 | 24.909 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.518 | 21.457 | 22.298 | 23.015 | 23.864 | 24.909 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 16.518** | **- 21.457** | **-22.298** | **-23.015** | **-23.864** | **-24.909** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 76.718** | **- 87.907** | **-91.139** | **-93.956** | **-93.905** | **-97.050** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 6.000 € |

| **42120010 Unterhaltung der Anlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Anlagen 16.000 € (einschl. jährlicher Kunstrasenintensivreinigung 2.000 €)<br>2027: Statikprüfung (Rhythmus 6 Jahre) 1.500 €<br>2029: Elektrikprüfung (Rhythmus 4 Jahre) 1.500 € |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 500 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0203-Sportplatz Eugen-Adolff-Straße** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Sportplatz Eugen-Adolff-Straße 010 Kunstrasenplatz** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Sanierung Kunstrasenplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **53.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 40.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **53.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57.50.0100 Tourismus

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung, z. B. Stadtführungen, CMT, Regio Stuttgart, Werbeanzeigen.<br>Marketingkonzeption, Gästeinformation, Marketingmaßnahmen.<br>Durchführung von Eigenveranstaltungen sowie Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen. |

## 57.50.0100 Tourismus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 44.800 | 45.400 | 46.800 | 48.000 | 49.200 | 50.400 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 34.400 | 35.000 | 36.100 | 37.000 | 37.900 | 38.800 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 4.100 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 6.300 | 6.400 | 6.600 | 6.800 | 7.000 | 7.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.500 | 23.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 18.500 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.700 | 29.800 | 29.750 | 29.750 | 29.750 | 29.750 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 700 | 800 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **96.000** | **98.200** | **94.550** | **95.750** | **96.950** | **98.150** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 95.700** | **- 97.900** | **-94.250** | **-95.450** | **-96.650** | **-97.850** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 28.999 | 23.541 | 22.175 | 22.574 | 23.127 | 23.536 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.999 | 23.541 | 22.175 | 22.574 | 23.127 | 23.536 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 28.999** | **- 23.541** | **-22.175** | **-22.574** | **-23.127** | **-23.536** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 124.699** | **- 121.441** | **-116.425** | **-118.024** | **-119.777** | **-121.386** |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Infostele am Bahnhof 2.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

| **42710010 Aufwendungen für Werbung und Honorare** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Werbung 13.500 €, Booking Kit zur Online-Buchung von Stadtführungen 1.500 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeitrag an Regio Stuttgart e.V. 29.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57.50.0200 Stadtmarketing

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zum Stadtmarketing.<br>Durchführung von Eigenveranstaltungen sowie Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen, z. B. für den Stadtmarketing Verein.<br>Betrieb einer Stadt- und Touristeninformation einschließlich Souvenirshop. |

### 57.50.0200 Stadtmarketing

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | + • 342 Erträge aus Verkauf | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 130.300 | 132.700 | 232.200 | 238.000 | 243.900 | 250.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 100.700 | 102.600 | 180.200 | 184.700 | 189.300 | 194.000 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 9.000 | 9.200 | 15.800 | 16.200 | 16.600 | 17.000 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 20.600 | 20.900 | 36.200 | 37.100 | 38.000 | 39.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.300 | 134.300 | 117.800 | 117.800 | 117.800 | 117.800 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 135.000 | 128.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 840 | 840 | 840 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 840 | 840 | 840 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.575 | 6.475 | 6.575 | 6.575 | 6.575 | 6.575 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 375 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 2.200 | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **274.475** | **274.775** | **357.875** | **363.215** | **369.115** | **375.215** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 250.475** | **- 250.775** | **-333.875** | **-339.215** | **-345.115** | **-351.215** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 98.804 | 77.081 | 84.755 | 101.962 | 104.346 | 105.613 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 98.804 | 77.081 | 84.755 | 101.962 | 104.346 | 105.613 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 98.804** | **- 77.081** | **-84.755** | **-101.962** | **-104.346** | **-105.613** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 349.279** | **- 327.856** | **-418.630** | **-441.177** | **-449.461** | **-456.828** |

| **34210000 Erträge aus Verkauf** | |
|---|---|
| Notiz | Verkäufe BK-Shop 16.000 € |

| **34610020 Geschäftsbesorgung Stadtmarketing** | |
|---|---|
| Notiz | Geschäftsbesorgung Stadtmarketing 8.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Neubespannung/Reparatur BK-Schirme) 3.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 300 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 3.500 € |

| **42710020 Aufwendungen Veranstaltungen Stadtmarketing** | |
|---|---|
| Notiz | Tulpenfrühling, Themen-Wochenmärkte, Gänsemarkt, Apfelblütenfest, Kinderfest, Werbeaktionen für den Wochenmarkt, Sonderbegrünung Innenstadt u.a. 86.000 € |

| **42710030 Aufwendungen BK-Shop** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen BK-Shop 18.000 €, Nachproduktion Merchandise-Artikel 7.000 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland 475 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57.50.0201 Festivalbüro

| **Produktbeschreibung** | Durchführung von Eigenveranstaltungen z. B. Murr-Spektakel, Weihnachtsmarkt. Backnanger Straßenfest im Produkt 28100101. |
|---|---|

### 57.50.0201 Festivalbüro

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 12.000 | 14.000 | 59.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 12.000 | 14.000 | 44.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **12.000** | **14.000** | **59.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 56.400 | 60.800 | 58.400 | 59.900 | 61.400 | 63.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 42.900 | 45.700 | 44.000 | 45.100 | 46.200 | 47.400 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 3.300 | 3.300 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 10.200 | 11.800 | 11.200 | 11.500 | 11.800 | 12.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.000 | 134.500 | 139.500 | 139.500 | 139.500 | 139.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 145.000 | 133.500 | 138.500 | 138.500 | 138.500 | 138.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 0 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **203.400** | **195.900** | **198.450** | **199.950** | **201.450** | **203.050** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 191.400** | **- 181.900** | **-139.450** | **-175.950** | **-177.450** | **-179.050** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 70.917 | 70.476 | 76.928 | 76.685 | 77.846 | 78.710 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.917 | 70.476 | 76.928 | 76.685 | 77.846 | 78.710 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 70.917** | **- 70.476** | **-76.928** | **-76.685** | **-77.846** | **-78.710** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 262.317** | **- 252.376** | **-216.378** | **-252.635** | **-255.296** | **-257.760** |

| **34110010 Mieten Weihnachtsmarkt (Standplatz+Nebenkosten = USt_NR, Hütten+Spülmobil = USt_19)** | |
|---|---|
| Notiz | Mieten Weihnachtsmarkt (Standplatz und Nebenkosten, Hütten, Spülmobil) 24.000 € |

| **34610050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Sponsoring - pr Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Sponsoring Straßenmusiktage 15.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 500 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 500 € |

| **42710020 Aufwendungen Weihnachtsmarkt** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Weihnachtsmarkt 113.500 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42710030 Aufwendungen Veranstaltungen** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Straßenmusiktage 25.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **57.50.0201-Festivalbüro** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Festivalbüro allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Festivalbüro 001 Festivalbüro allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Ausstattung, Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **57500201 Festivalbüro 001 Festivalbüro allgemein 78310000 Ausstattung, Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Anschaffung weiterer Terror-Sperren, Zufahrtsschutzkonzept 50.000 € |

# Teilhaushalt 50:
# Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

LEITUNG: N.N.

21.10.0101 Grundschule Schillerschule
21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler
21.10.0103 Grundschule Plaisir
21.10.0104 Grundschule Maubach
21.10.0105 Grundschule Talschule
21.10.0110 Betreuung am Vormittag
21.10.0111 Grundschulförderklassen
21.10.0401 Schickhardt-Realschule
21.10.0402 Max-Eyth-Realschule
21.10.0601 Max-Born-Gymnasium
21.10.0602 Gymnasium in der Taus
21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule
21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus
21.20.0200 Pestalozzischule
21.40.0100 Schülerbeförderung
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler
21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
21.50.9999 Schulamt
31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0201 Jugendarbeit
36.20.0202 Schulsozialarbeit
36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

# Teilhaushalt 50: Fortsetzung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)
36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)
36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre
36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre
36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung
42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz
42.41.0102 Dorfhalle Steinbach
42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar
42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule
42.41.0105 MURRTAL-ARENA
42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus
42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule
42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule
42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)
42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir
42.41.0112 Reisbachhalle
42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler
42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion

LEITUNG: Stabsstellenleitung Soziales und Integration
SANDRA AMOFAH

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 12.296.900 | 13.284.800 | 13.682.700 | 13.364.700 | 12.848.700 | 12.844.700 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 655.200 | 708.200 | 729.083 | 750.616 | 748.129 | 748.129 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.619.300 | 2.996.500 | 2.417.100 | 2.827.100 | 2.882.100 | 2.937.100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 320.900 | 341.600 | 327.700 | 327.700 | 320.700 | 318.900 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 340.500 | 147.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 | 377.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **16.233.300** | **17.478.600** | **17.534.083** | **17.647.616** | **17.177.129** | **17.226.329** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 18.947.500 | 20.347.100 | 21.335.800 | 21.869.000 | 22.415.200 | 22.975.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.758.160 | 8.119.685 | 9.386.530 | 8.971.330 | 8.630.930 | 8.049.030 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.071.600 | 3.539.900 | 3.599.589 | 3.691.014 | 3.628.508 | 3.628.661 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 8.169.900 | 8.690.230 | 9.064.500 | 8.879.200 | 8.837.200 | 8.837.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.099.950 | 909.900 | 997.900 | 983.700 | 982.900 | 982.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **40.047.110** | **41.606.815** | **44.384.319** | **44.394.244** | **44.494.738** | **44.472.191** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-23.813.810** | **-24.128.215** | **-26.850.236** | **-26.746.627** | **-27.317.609** | **-27.245.862** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.854.396 | 1.991.908 | 1.898.629 | 1.886.724 | 1.903.594 | 1.923.009 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 8.038.009 | 9.360.731 | 9.723.580 | 9.830.861 | 9.965.650 | 10.119.394 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 6.183.613** | **- 7.368.823** | **-7.824.951** | **-7.944.137** | **-8.062.056** | **-8.196.385** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **-29.997.423** | **-31.497.038** | **-34.675.187** | **-34.690.764** | **-35.379.665** | **-35.442.247** |

| Für übertragbar erklärte Aufwandskonten | | |
|---|---|---|
| 21100103 | 42710020 | Sachaufwendungen Hector Kinderakademie |
| 21100104 | 42710020 | Sachaufwendungen Hector Kinderakademie |
| 21500000 | 42710030 | Sonstiger Sachaufwand Sozialfonds Schulen |

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

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 50 Amt für Familie, Jugend und Bildung und Stabsstelle Dezernat IV

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 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) | 15.578.100 | 16.770.400 | 16.805.000 | 16.897.000 | 16.429.000 | 16.478.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3) | 37.053.610 | 38.066.915 | 40.784.730 | 40.703.230 | 40.866.230 | 40.843.530 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)** | **-21.475.510** | **-21.296.515** | **-23.979.730** | **-23.806.230** | **-24.437.230** | **-24.365.330** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.823.000 | 1.692.100 | 584.000 | 1.010.000 | 585.000 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **1.823.000** | **1.892.100** | **584.000** | **1.010.000** | **585.000** | **0** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.736.000 | 4.765.000 | 3.799.000 | 2.237.000 | 1.502.000 | 50.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 651.500 | 416.000 | 654.800 | 316.800 | 316.800 | 316.800 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 90.000 | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **13.477.500** | **5.184.000** | **4.457.800** | **2.553.800** | **1.818.800** | **366.800** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **-11.654.500** | **- 3.291.900** | **-3.873.800** | **-1.543.800** | **-1.233.800** | **-366.800** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)** | **-33.130.010** | **-24.588.415** | **-27.853.530** | **-25.350.030** | **-25.671.030** | **-24.732.130** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Integration als Querschnittsaufgabe.<br>Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund.<br>Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern.<br>Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz.<br>Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.<br>Beratungs- und Ombudsfunktion.<br>Internationaler Kulturmarkt. |

### 11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 72.900 | 74.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 56.000 | 57.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 12.100 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.200 | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 43.200 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **118.150** | **124.750** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 118.150** | **- 124.750** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 126.005 | 134.945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 126.005 | 134.945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 7.855 | 10.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.855 | 10.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **118.150** | **124.750** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42710010 Sachaufwand für Integrationsbeauftragte** | |
|---|---|
| Notiz | zukünftig Veranschlagung unter Produkt 31801000 |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0101 Grundschule Schillerschule

| **Produktbeschreibung** | Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. |
|---|---|

### 21.10.0101 Grundschule Schillerschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 22.900 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 22.900 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.900 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 7.900 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **30.800** | **41.000** | **63.100** | **63.100** | **63.100** | **63.100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 107.000 | 109.000 | 138.700 | 142.200 | 145.700 | 149.300 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 81.800 | 83.400 | 106.800 | 109.500 | 112.200 | 115.000 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 7.300 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 17.900 | 18.200 | 24.300 | 24.900 | 25.500 | 26.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.120 | 231.200 | 329.100 | 266.300 | 271.300 | 269.300 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 50.400 | 64.000 | 96.700 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 18.700 | 18.700 | 18.400 | 17.200 | 20.200 | 17.200 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 64.920 | 89.400 | 102.500 | 97.100 | 99.100 | 100.100 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 57.800 | 58.800 | 81.200 | 86.700 | 86.700 | 86.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 86.200 | 103.600 | 104.100 | 103.908 | 103.908 | 103.908 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 86.200 | 103.600 | 104.100 | 103.908 | 103.908 | 103.908 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.600 | 5.500 | 4.700 | 4.700 | 4.600 | 4.600 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 5.600 | 5.500 | 4.700 | 4.700 | 4.600 | 4.600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **390.920** | **449.300** | **576.600** | **517.108** | **525.508** | **527.108** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 360.120** | **- 408.300** | **-513.500** | **-454.008** | **-462.408** | **-464.008** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 111.354 | 125.512 | 141.766 | 130.209 | 134.776 | 139.079 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 111.354 | 125.512 | 141.766 | 130.209 | 134.776 | 139.079 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 89.854** | **- 104.012** | **-120.266** | **-108.709** | **-113.276** | **-117.579** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 449.974** | **- 512.312** | **-633.766** | **-562.717** | **-575.684** | **-581.587** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 25.000 €<br>2026: Stützmauer 8.800 €, Anstrich Fenster DG 9.900 €, Instandsetzung Fenster im Allgemeinen 30.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 7.000 €, Baumpflege 3.000 €<br>2026: Spielgeräte auf dem Pausenhof ersetzen 13.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 15.400 € |

| **42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Miete Räume Bildungshaus 30.000 € |

| **42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung** | |
|---|---|
| Notiz | Unternehmerreinigung 20.000 €<br>2026: Grundreinigung Steinböden 8.400 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 300 € |

| **42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 2.500 € |

| **42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 25.500 € |

| **42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 23.200 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0101-Grundschule Schillerschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Schillerschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 80.300 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 80.300 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **22.000** | **0** | **80.300** | **210.000** | **0** | **210.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 105.931 | 2.000 | 172.000 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 9.622 | 0 | 172.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 Kinderhaus | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710030 Einheitliches Orientierungssystem | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **105.931** | **8.400** | **178.400** | **106.700** | **0** | **5.700** | **5.700** | **5.700** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-83.931** | **- 8.400** | **- 98.100** | **103.300** | **0** | **204.300** | **-5.700** | **-5.700** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **105.931** | **8.400** | **178.400** | **106.700** | **0** | **5.700** | **5.700** | **5.700** | |

| **21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2026/2027: Zuschuss Aufstockung Schillerhalle für Schulnutzung 420.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78710020 Kinderhaus** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 96.000 € |

| **21100101 Grundschule Schillerschule 001 Schillerschule allgemein 78730010 Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Fahrradständer 5.000 € |

| **Nr.** | **Investitionsmaßnahmen**<br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Gesamtang. z. Maßnahme**<br>**EUR** | **Bisher finanziert**<br>**EUR** | **Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr**<br>**2024**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2024**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2025**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2026**<br>**EUR** | **Verpfl.- Ermächt.**<br>**2026**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2027**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2028**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2029**<br>**EUR** | **Finanzbedarf weitere Jahre**<br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** |
| **Produkt:** | **21.10.0101-Grundschule Schillerschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Aufstockung Schillerhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Grundschule Schillerschule 010 Aufstockung Schillerhalle** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Aufstockung Schillerhalle für Schulnutzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **0** | **0** | |

| **21100101 Grundschule Schillerschule 010 Aufstockung Schillerhalle 78710010 Aufstockung Schillerhalle für Schulnutzung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026/2027: Planungsrate Aufstockung Schillerhalle für Schulnutzung 600.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. |

### 21.10.0102 Grundschule Sachsenweiler

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.400 | 9.400 | 11.450 | 17.200 | 12.200 | 12.200 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.400 | 9.400 | 11.450 | 17.200 | 12.200 | 12.200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **5.400** | **9.400** | **11.450** | **17.200** | **12.200** | **12.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 17.900 | 18.000 | 21.000 | 21.500 | 22.000 | 22.500 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 13.700 | 13.800 | 16.000 | 16.400 | 16.800 | 17.200 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.000 | 3.000 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.850 | 91.600 | 97.300 | 88.900 | 91.100 | 91.100 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 17.000 | 32.000 | 32.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 9.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 10.500 | 9.500 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.750 | 36.800 | 43.700 | 45.900 | 47.100 | 48.100 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.400 | 13.200 | 12.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 54.700 | 59.200 | 25.850 | 57.375 | 78.775 | 78.775 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 54.700 | 59.200 | 25.850 | 57.375 | 78.775 | 78.775 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.800 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 2.800 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **157.250** | **171.400** | **147.150** | **170.775** | **194.875** | **195.375** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 151.850** | **- 162.000** | **-135.700** | **-153.575** | **-182.675** | **-183.175** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 30.281 | 74.502 | 31.699 | 34.160 | 36.858 | 38.386 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.281 | 74.502 | 31.699 | 34.160 | 36.858 | 38.386 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 23.781** | **- 68.002** | **-25.199** | **-27.660** | **-30.358** | **-31.886** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 175.631** | **- 230.002** | **-160.899** | **-181.235** | **-213.033** | **-215.061** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 10.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 7.000 €, Baumpflege 3.000 €<br>2026: Auflösung Weitsprunggrube 3.000 €, Rasengitterschutzmatten 9.000 € |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 1.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 8.500 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 100 € |

| **42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 800 € |

| **42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.600 € |

| **42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 5.600 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0102-Grundschule Sachsenweiler** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Grundschule Sachsenweiler allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000** | **0** | **115.000** | **115.000** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 180.329 | 157.000 | 95.000 | 164.000 | 901.000 | 450.000 | 451.000 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 13.801 | 0 | 80.000 | 164.000 | 901.000 | 450.000 | 451.000 | 0 | |
| | - • 78710020 Sanierung WCs | 0 | 0 | 9.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710030 Sanierung Klassenzimmer | 0 | 0 | 157.000 | 157.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **180.329** | **159.300** | **97.300** | **166.300** | **901.000** | **452.300** | **453.300** | **2.300** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-180.329** | **- 159.300** | **- 97.300** | **-96.300** | **-901.000** | **-337.300** | **-338.300** | **-2.300** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **180.329** | **159.300** | **97.300** | **166.300** | **901.000** | **452.300** | **453.300** | **2.300** | |

| **21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Zuschuss Dachsanierung Grundschule 70.000 €<br>2027/2028: Zuschusss energetische Sanierung Grundschule 230.000 € |

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 14.000 €, Dachsanierung Grundschule 150.000 €<br>2027/2028: Energetische Sanierung Hülle Grundschule und Installation PV-Anlage auf Schul- und Hallendach (PV ohne USt.) 901.000 €<br>- Maßnahme Backnanger Klimastrategie - |

| **21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710020 Sanierung WCs** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Sanierung Schüler-WCs |

| **21100102 Grundschule Sachsenweiler 001 Grundschule Sachsenweiler allgemein 78710030 Sanierung Klassenzimmer** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Sanierung Klassenzimmer 2. Tranche |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0103 Grundschule Plaisir

| **Produktbeschreibung** | Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. |
|---|---|

### 21.10.0103 Grundschule Plaisir

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 26.500 | 31.400 | 26.533 | 26.533 | 26.533 | 26.533 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 26.500 | 31.400 | 26.533 | 26.533 | 26.533 | 26.533 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **68.500** | **73.400** | **98.533** | **98.533** | **98.533** | **98.533** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 90.400 | 92.000 | 131.300 | 134.600 | 138.000 | 141.400 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 69.500 | 70.800 | 100.000 | 102.500 | 105.100 | 107.700 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 6.100 | 6.200 | 8.700 | 8.900 | 9.100 | 9.300 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 14.800 | 15.000 | 22.600 | 23.200 | 23.800 | 24.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 280.800 | 286.700 | 379.030 | 375.830 | 380.230 | 325.230 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 77.000 | 77.000 | 87.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 23.300 | 18.000 | 19.900 | 18.700 | 21.700 | 18.700 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 0 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 0 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 83.000 | 92.900 | 94.730 | 97.130 | 98.530 | 98.530 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 97.400 | 98.600 | 125.200 | 130.800 | 130.800 | 130.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 177.600 | 198.500 | 150.610 | 148.475 | 148.475 | 148.475 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 177.600 | 198.500 | 150.610 | 148.475 | 148.475 | 148.475 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.050 | 5.800 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 6.050 | 5.800 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **554.850** | **583.000** | **666.440** | **664.405** | **672.205** | **620.605** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 486.350** | **- 509.600** | **-567.907** | **-565.872** | **-573.672** | **-522.072** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 134.008 | 144.655 | 151.789 | 155.578 | 163.830 | 169.133 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 134.008 | 144.655 | 151.789 | 155.578 | 163.830 | 169.133 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 75.008** | **- 85.655** | **-92.789** | **-96.578** | **-104.830** | **-110.133** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 561.358** | **- 595.255** | **-660.696** | **-662.450** | **-678.502** | **-632.205** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | Zuweisungen vom Land aus Hectorstiftung 42.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 35.000 €, Unterhaltung Mensa/Sport-Kita (50%) 25.000 €<br>2026: WC-Türblätter (Sonderanfertigung) 6.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlage 12.000 €<br>Baumpflege 5.000 €<br>2026: neue Reinigungsmaschine 4.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Naturparkschule 1.000 €, Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 15.900 € |

| **42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Miete Container Plaisir anteilig 52.000 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 200 € |

| **42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 € |

| **42710020 Sachaufwendungen Hector Kinderakademie** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Hector Kinderakademie 42.000 € |

| **42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 25.200 € |

| **42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 23.500 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0103-Grundschule Plaisir** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Grundschule Plaisir allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Grundschule Plaisir 001 Grundschule Plaisir allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 38.800 | 0 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 38.800 | 0 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **38.800** | **0** | **126.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 42.490 | 30.000 | 757.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung und Brandschutz | 0 | 0 | 42.490 | 30.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710030 Sanierung Flachdach | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **42.490** | **35.800** | **762.800** | **5.900** | **0** | **5.900** | **5.900** | **5.900** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-3.690** | **- 35.800** | **- 636.800** | **-5.900** | **0** | **-5.900** | **-5.900** | **-5.900** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **42.490** | **35.800** | **762.800** | **5.900** | **0** | **5.900** | **5.900** | **5.900** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0103-Grundschule Plaisir** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Information:** | Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen des PSK 21100103-78710010.010 sowie der Maßnahme 770 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 45.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 45.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **45.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 22.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Erweiterung Hort, Mensa | 0 | 0 | 22.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **22.743** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **22.457** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **22.743** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Zuschuss Kunststoffkleinspielfeld 35.000 € |

| **21100103 Grundschule Plaisir 010 Erweiterung 78710040 Kunststoffkleinspielfeld** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Neubau Kunststoffkleinspielfeld 350.000 €, Kugelstoßanlage, Weitsprunganlage, 100-Meter-Laufbahn 350.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0104 Grundschule Maubach

| **Produktbeschreibung** | Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. |
|---|---|

### 21.10.0104 Grundschule Maubach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.500 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 16.500 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.300 | 10.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.500 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 8.300 | 10.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **28.300** | **28.500** | **23.200** | **23.200** | **23.200** | **23.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 105.400 | 107.300 | 151.200 | 155.000 | 159.000 | 163.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 80.200 | 81.700 | 115.400 | 118.300 | 121.300 | 124.300 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 7.000 | 7.100 | 9.800 | 10.000 | 10.300 | 10.600 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 18.200 | 18.500 | 26.000 | 26.700 | 27.400 | 28.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.550 | 140.250 | 159.600 | 127.300 | 131.100 | 129.600 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 25.000 | 40.000 | 58.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 17.500 | 13.300 | 13.700 | 12.500 | 15.000 | 12.500 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 44.950 | 56.850 | 64.400 | 65.700 | 67.000 | 68.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 33.800 | 29.900 | 23.300 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 64.300 | 69.600 | 67.119 | 64.319 | 64.319 | 64.123 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 64.300 | 69.600 | 67.119 | 64.319 | 64.319 | 64.123 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.650 | 5.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 5.650 | 5.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **296.900** | **322.850** | **383.419** | **352.119** | **359.919** | **362.223** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 268.600** | **- 294.350** | **-360.219** | **-328.919** | **-336.719** | **-338.523** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 125.782 | 136.171 | 145.914 | 139.245 | 142.684 | 145.718 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 125.782 | 136.171 | 145.914 | 139.245 | 142.684 | 145.718 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 125.682** | **- 136.071** | **-145.814** | **-139.145** | **-142.584** | **-145.618** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 394.282** | **- 430.421** | **-506.033** | **-468.064** | **-479.303** | **-484.141** |

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Hausmeisterwohnung und PV-Anlage 5.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 16.000 €<br>2026: Jalousien erneuern 30.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 €<br>Baumpflege 2.000 €<br>2026: Treppenabgang Pausenhof absichern 5.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 2.500 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 11.200 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 200 € |

| **42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 700 € |

| **42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 11.300 € |

| **42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 11.300 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0104-Grundschule Maubach** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Grundschule Maubach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Grundschule Maubach 001 Grundschule Maubach allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 94.500 | 30.000 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 94.500 | 30.000 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **94.500** | **30.000** | **49.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.695 | 150.000 | 159.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung und Brandschutz | 0 | 0 | 35.695 | 150.000 | 159.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **35.695** | **154.000** | **163.000** | **3.600** | **0** | **3.600** | **3.600** | **3.600** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **58.805** | **- 124.000** | **- 114.000** | **-3.600** | **0** | **-3.600** | **-3.600** | **-3.600** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **35.695** | **154.000** | **163.000** | **3.600** | **0** | **3.600** | **3.600** | **3.600** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0105 Grundschule Talschule

| **Produktbeschreibung** | Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. |
|---|---|

### 21.10.0105 Grundschule Talschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 24.300 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.013 | 25.013 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 24.300 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.013 | 25.013 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.500 | 17.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 7.400 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 17.500 | 17.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 7.400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **41.800** | **42.500** | **32.000** | **32.000** | **31.513** | **32.413** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 93.800 | 95.500 | 123.800 | 126.900 | 130.100 | 133.400 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 71.300 | 72.600 | 94.000 | 96.400 | 98.800 | 101.300 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 6.300 | 6.400 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 16.200 | 16.500 | 21.600 | 22.100 | 22.700 | 23.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.550 | 161.950 | 168.050 | 168.450 | 172.550 | 169.750 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 26.000 | 31.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.800 | 11.400 | 13.600 | 10.900 | 14.700 | 10.900 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 75.450 | 96.350 | 108.050 | 109.350 | 109.650 | 110.650 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 18.100 | 20.100 | 17.300 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 107.500 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 110.597 | 110.317 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 107.500 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 110.597 | 110.317 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.300 | 8.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 7.300 | 8.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **342.150** | **377.550** | **412.050** | **415.550** | **421.447** | **421.667** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 300.350** | **- 335.050** | **-380.050** | **-383.550** | **-389.935** | **-389.254** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 70.333 | 91.295 | 82.600 | 84.502 | 87.770 | 90.609 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.333 | 91.295 | 82.600 | 84.502 | 87.770 | 90.609 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 66.833** | **- 87.795** | **-79.100** | **-81.002** | **-84.270** | **-87.109** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 367.183** | **- 422.845** | **-459.150** | **-464.552** | **-474.205** | **-476.363** |

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Hausmeisterwohnung und Christliche Gemeinde 6.500 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 15.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 7.000 €, Baumpflege 2.000 €, jährliche Reinigung Kleinspielfeld 2.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 3.800 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 9.800 € |

| **42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Anmietung Radsporthalle für Sportunterricht 2.900 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 200 € |

| **42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 € |

| **42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 7.900 € |

| **42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 7.900 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0105-Grundschule Talschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Talschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Grundschule Talschule 001 Talschule allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 33.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 33.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **33.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710050 Einheitliches Orientierungssystem | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **30.000** | **2.800** | **32.800** | **2.800** | **0** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **3.900** | **- 2.800** | **- 32.800** | **-2.800** | **0** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **30.000** | **2.800** | **32.800** | **2.800** | **0** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0110 Betreuung am Vormittag

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. |

### 21.10.0110 Betreuung am Vormittag

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 150.000 | 197.500 | 197.500 | 197.500 | 197.500 | 197.500 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 150.000 | 197.500 | 197.500 | 197.500 | 197.500 | 197.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 255.000 | 275.400 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 255.000 | 275.400 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | + • 342 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **405.000** | **472.900** | **627.500** | **627.500** | **627.500** | **627.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 750.400 | 769.800 | 910.100 | 932.800 | 956.000 | 979.900 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 580.300 | 591.700 | 696.500 | 713.900 | 731.700 | 750.000 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 51.200 | 52.100 | 60.000 | 61.500 | 63.000 | 64.600 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 123.600 | 126.000 | 153.600 | 157.400 | 161.300 | 165.300 |
| | - • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | - 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.000 | 43.000 | 77.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.000 | 5.000 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 45.000 | 35.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.900 | 6.300 | 5.800 | 5.800 | 5.700 | 5.700 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 9.900 | 6.300 | 5.800 | 5.800 | 5.700 | 5.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **813.300** | **819.100** | **992.900** | **985.600** | **1.008.700** | **1.032.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 408.300** | **- 346.200** | **-365.400** | **-358.100** | **-381.200** | **-405.100** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 216.688 | 223.624 | 255.369 | 252.863 | 259.374 | 264.661 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 216.688 | 223.624 | 255.369 | 252.863 | 259.374 | 264.661 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 216.688** | **- 223.624** | **-255.369** | **-252.863** | **-259.374** | **-264.661** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 624.988** | **- 569.824** | **-620.769** | **-610.963** | **-640.574** | **-669.761** |

| **34210000 Essensgeld** | |
|---|---|
| Notiz | Essensgeld 130.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 5.000 €<br>2026: Erstausstattungen wegen Rechtsanspruch 30.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 5.000 € |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Verbrauchs- und Bastelmaterial 25.000 € |

| **42710020 Sachaufwendungen Ferienbetreuung** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Ferienbetreuung 12.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0111 Grundschulförderklassen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Die Grundschulförderklasse hat die Aufgabe, die schulpflichtigen, aber vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder zur Grundschulfähigkeit zu führen. |

### 21.10.0111 Grundschulförderklassen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 12.400 | 15.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 12.400 | 15.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **12.400** | **15.000** | **13.500** | **13.500** | **13.500** | **13.500** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **7.400** | **10.000** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 311 | 897 | 661 | 670 | 684 | 692 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 311 | 897 | 661 | 670 | 684 | 692 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 311** | **- 897** | **-661** | **-670** | **-684** | **-692** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **7.089** | **9.103** | **7.839** | **7.830** | **7.816** | **7.808** |

| **42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0401 Schickhardt-Realschule

| **Produktbeschreibung** | Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. |
|---|---|

### 21.10.0401 Schickhardt-Realschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 505.500 | 543.900 | 465.900 | 465.900 | 465.900 | 465.900 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 505.500 | 543.900 | 465.900 | 465.900 | 465.900 | 465.900 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 38.200 | 38.200 | 68.600 | 71.350 | 71.350 | 71.350 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 38.200 | 38.200 | 68.600 | 71.350 | 71.350 | 71.350 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 7.000 | 0 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 7.000 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **543.700** | **582.100** | **548.500** | **551.250** | **544.250** | **537.250** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 160.200 | 163.300 | 168.400 | 172.600 | 176.900 | 181.300 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 125.700 | 128.200 | 132.300 | 135.600 | 139.000 | 142.500 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 7.800 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 26.700 | 27.200 | 28.000 | 28.700 | 29.400 | 30.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.700 | 332.300 | 332.500 | 407.600 | 343.600 | 333.600 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 55.000 | 60.000 | 65.000 | 136.000 | 60.000 | 60.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 40.300 | 24.400 | 29.900 | 22.200 | 32.200 | 22.200 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 81.500 | 166.800 | 173.900 | 178.900 | 180.900 | 180.900 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 83.800 | 81.000 | 63.600 | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 169.200 | 210.800 | 261.830 | 265.763 | 264.267 | 264.267 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 169.200 | 210.800 | 261.830 | 265.763 | 264.267 | 264.267 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.000 | 8.300 | 8.000 | 8.100 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 8.000 | 8.300 | 8.000 | 8.100 | 8.000 | 8.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **598.100** | **714.700** | **770.730** | **854.063** | **792.767** | **787.167** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 54.400** | **- 132.600** | **-222.230** | **-302.813** | **-248.517** | **-249.917** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 143.657 | 177.992 | 180.269 | 188.541 | 191.996 | 198.774 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 143.657 | 177.992 | 180.269 | 188.541 | 191.996 | 198.774 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 143.657** | **- 177.992** | **-180.269** | **-188.541** | **-191.996** | **-198.774** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 198.057** | **- 310.592** | **-402.499** | **-491.354** | **-440.513** | **-448.691** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 30.000 €, Unterhaltung der Mensa 17.000 €<br>2026: Folie Dachverglasung Aufenthaltraum 5.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 5.000 €<br>2027: Sanierung Kleinspielfeld 76.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 10.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 19.900 € |

| **42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung** | |
|---|---|
| Notiz | Gebäudereinigung Schule 10.000 €, Gebäudereinigung Mensa 5.000 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 100 € |

| **42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 3.400 € |

| **42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 30.100 € |

| **42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 30.100 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0401-Schickhardt-Realschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Schickhardt-Realschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 117.900 | 0 | 0 | 236.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 117.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **117.900** | **0** | **0** | **236.000** | **0** | **55.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 154.828 | 220.000 | 109.000 | 999.000 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 154.828 | 220.000 | 50.000 | 932.000 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Pausenhofüberdachung | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730020 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.100 | 7.100 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 7.100 | 7.100 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **154.828** | **227.100** | **116.100** | **1.005.000** | **0** | **93.000** | **6.000** | **6.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-36.928** | **- 227.100** | **- 116.100** | **-769.000** | **0** | **-38.000** | **-6.000** | **-6.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **154.828** | **227.100** | **116.100** | **1.005.000** | **0** | **93.000** | **6.000** | **6.000** | |

| **21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Fachraumsanierung Biologie 131.000 €, Zuschuss Fluchttreppe + WC Anlage 105.000 €<br>2027: Zuschuss Erweiterung Lehrerzimmer 55.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 113.000 €, Fachraumsanierung Biologie 422.000 €, Fluchttreppe/Steg auf dem Dach 200.000 €, WC-Anlagen 197.000 €<br>2027: Erweiterung Lehrerzimmer (Bodenbeläge, Malerarbeiten, Küche) 87.000 € |

| **21100401 Schickhardt-Realschule 001 Schickhardt-Realschule allgemein 78730020 Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Beleuchtung Weg zum Parkplatz 7.000 €, Schranken 60.000 €<br>FF: Sitzstufenanlage |

| **Nr.** | **Investitionsmaßnahmen**<br><br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Gesamtang. z. Maßnahme**<br><br>**EUR** | **Bisher finanziert**<br><br>**EUR** | **Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr**<br>**2024**<br>**EUR** | **Ansatz**<br><br>**2024**<br>**EUR** | **Ansatz**<br><br>**2025**<br>**EUR** | **Ansatz**<br><br>**2026**<br>**EUR** | **Verpfl.- Ermächt.**<br><br>**2026**<br>**EUR** | **Planung**<br><br>**2027**<br>**EUR** | **Planung**<br><br>**2028**<br>**EUR** | **Planung**<br><br>**2029**<br>**EUR** | **Finanzbedarf weitere Jahre**<br><br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** |
| **Produkt:** | **21.10.0401-Schickhardt-Realschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Einrichtung Ganztagesbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Schickhardt-Realschule 010 Einrichtung Ganztagesbetrieb** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 67.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 67.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **67.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **67.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0401-Schickhardt-Realschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **020-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Information:** | Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 24.936 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Digitalisierung | 0 | 0 | 24.936 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **24.936** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-24.936** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **24.936** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **21100401 Schickhardt-Realschule 020 Digitalisierung 78710010 Digitalisierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 25.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

| **Produktbeschreibung** | Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. |
|---|---|

### 21.10.0402 Max-Eyth-Realschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 873.900 | 997.000 | 997.000 | 997.000 | 997.000 | 997.000 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 873.900 | 997.000 | 997.000 | 997.000 | 997.000 | 997.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 62.100 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 62.100 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **936.000** | **1.062.200** | **1.062.200** | **1.062.200** | **1.062.200** | **1.062.200** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 237.000 | 279.300 | 244.500 | 250.600 | 256.900 | 263.300 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 181.700 | 214.000 | 187.500 | 192.200 | 197.000 | 201.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 16.300 | 19.300 | 15.700 | 16.100 | 16.500 | 16.900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 39.000 | 46.000 | 41.300 | 42.300 | 43.400 | 44.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 356.600 | 510.900 | 349.400 | 326.600 | 459.300 | 327.000 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 77.000 | 247.000 | 96.000 | 64.000 | 187.000 | 64.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 53.400 | 35.400 | 41.200 | 35.500 | 44.800 | 35.500 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 82.300 | 77.400 | 78.400 | 78.900 | 79.300 | 79.300 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 143.800 | 151.000 | 133.700 | 148.100 | 148.100 | 148.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 214.700 | 220.100 | 226.700 | 225.000 | 224.894 | 224.335 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 214.700 | 220.100 | 226.700 | 225.000 | 224.894 | 224.335 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.900 | 13.800 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 13.900 | 13.800 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **822.200** | **1.024.100** | **834.200** | **815.800** | **954.694** | **828.135** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **113.800** | **38.100** | **228.000** | **246.400** | **107.506** | **234.065** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 210.680 | 278.947 | 266.832 | 270.927 | 288.015 | 289.175 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 210.680 | 278.947 | 266.832 | 270.927 | 288.015 | 289.175 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 204.680** | **- 272.947** | **-260.832** | **-264.927** | **-282.015** | **-283.175** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 90.880** | **- 234.847** | **-32.832** | **-18.527** | **-174.509** | **-49.110** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 35.000 €, Unterhaltung der Mensa 15.000 € |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 9.000 €, Baumpflege 5.000 €<br>2026: Außenanlagen versch. Arbeiten 32.000 €<br>2028: Sanierung Treppenanlage 123.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 9.300 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 31.900 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 100 € |

| **42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 4.500 € |

| **42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 64.600 € |

| **42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 64.600 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0402-Max-Eyth-Realschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Max-Eyth-Realschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 135.000 | 90.000 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 135.000 | 90.000 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **135.000** | **90.000** | **93.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 192.729 | 185.000 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 32.685 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 Einheitliches Orientierungssystem | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710060 Erneuerung Bodenbeläge | 0 | 0 | 5.321 | 100.000 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Schulhofumgestaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 126.723 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 19.100 | 11.800 | 11.800 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 19.100 | 11.800 | 11.800 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **211.829** | **196.800** | **199.800** | **12.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-76.829** | **- 106.800** | **- 106.800** | **-12.000** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **211.829** | **196.800** | **199.800** | **12.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | |

| **21100402 Max-Eyth-Realschule 001 Max-Eyth-Realschule allgemein 78720010 Schulhofumgestaltung** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Schulhofumgestaltung |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

| **Produktbeschreibung** | Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. |
|---|---|

### 21.10.0601 Max-Born-Gymnasium

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.008.600 | 1.076.000 | 1.222.800 | 1.182.800 | 1.152.800 | 1.152.800 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.008.600 | 1.076.000 | 1.222.800 | 1.182.800 | 1.152.800 | 1.152.800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 | 90.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.500 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.700 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 16.500 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.700 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.115.500** | **1.181.400** | **1.327.200** | **1.287.200** | **1.257.200** | **1.257.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 294.500 | 337.100 | 320.900 | 328.900 | 337.100 | 345.500 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 225.200 | 258.400 | 245.000 | 251.100 | 257.400 | 263.800 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 20.100 | 23.200 | 21.300 | 21.800 | 22.300 | 22.900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 49.200 | 55.500 | 54.600 | 56.000 | 57.400 | 58.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 866.200 | 748.500 | 857.170 | 663.700 | 638.900 | 624.900 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 364.000 | 267.000 | 337.000 | 130.000 | 87.000 | 87.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 64.400 | 46.400 | 56.900 | 48.800 | 61.800 | 48.800 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 285.500 | 280.700 | 311.370 | 316.600 | 321.800 | 320.800 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 152.100 | 154.200 | 151.700 | 168.100 | 168.100 | 168.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 233.600 | 271.000 | 279.755 | 279.497 | 279.497 | 278.918 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 233.600 | 271.000 | 279.755 | 279.497 | 279.497 | 278.918 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.200 | 14.100 | 15.100 | 15.100 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 14.100 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 14.900 | 14.900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.408.500** | **1.370.700** | **1.472.925** | **1.287.197** | **1.270.497** | **1.264.318** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 293.000** | **- 189.300** | **-145.725** | **3** | **-13.297** | **-6.418** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 339.827 | 372.507 | 393.969 | 347.235 | 344.053 | 354.595 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 339.827 | 372.507 | 393.969 | 347.235 | 344.053 | 354.595 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 327.327** | **- 360.007** | **-381.469** | **-334.735** | **-331.553** | **-342.095** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 620.327** | **- 549.307** | **-527.194** | **-334.732** | **-344.850** | **-348.513** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026/2027: Zuschuss für Erneuerung Trinkwasserleitung, Parkett abschleifen Musiksaal 100.000 € |

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Hausmeisterwohnung, PV-Anlage, Funkmast, Maler der Baracke e.V. 14.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 65.000 €<br>2026: Erneuerung Trinkwasserleitung anteilig 250.000 €<br>2027: Parkett abschleifen Musiksaal 43.000 €<br>FF: Sanierung Eingangsbereich 14.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 12.000 €, Baumpflege 10.000 €<br>FF: Asphaltbelag Zufahrt Fahrradkeller von Maubacher Str. 51.000 €, Asphaltbelag Lehrerparkplätze erneuern 94.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 13.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 43.900 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 200 € |

| **42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 5.500 € |

| **42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 73.800 € |

| **42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 72.400 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Debating Society Germany e.V. 100 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0601-Max-Born-Gymnasium** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Max-Born-Gymnasium allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **98.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 132.412 | 676.000 | 475.000 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe | 0 | 0 | 55.353 | 200.000 | 100.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 Sanierung Lehrertoiletten | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Ausstattung Schulhof | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730020 Trafostation Maubacher Höhe | 0 | 0 | 27.059 | 426.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 12.400 | 12.400 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 12.400 | 12.400 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **132.412** | **688.400** | **487.400** | **191.500** | **0** | **13.500** | **13.500** | **13.500** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-132.412** | **- 688.400** | **- 389.400** | **-191.500** | **0** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.500** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **132.412** | **688.400** | **487.400** | **191.500** | **0** | **13.500** | **13.500** | **13.500** | |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78710010 Ersatzneubau Pavillon Maubacher Höhe** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: 3. Planungsrate Ersatzbau Pavillon 100.000 €, Neuveranschlagung 28.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 001 Max-Born-Gymnasium allgemein 78730010 Ausstattung Schulhof** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 50.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0601-Max-Born-Gymnasium** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Max-Born-Gymnasium 010 Sanierung** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 201.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 201.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **201.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 160.651 | 0 | 0 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung und Brandschutz | 0 | 0 | 160.651 | 0 | 0 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **160.651** | **0** | **0** | **69.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **41.049** | **0** | **0** | **-69.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **160.651** | **0** | **0** | **69.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **21100601 Max-Born-Gymnasium 010 Sanierung 78710010 Sanierung und Brandschutz** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 69.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.0602 Gymnasium in der Taus

| **Produktbeschreibung** | Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. |
|---|---|

### 21.10.0602 Gymnasium in der Taus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 995.500 | 1.116.100 | 1.075.200 | 1.170.200 | 1.075.200 | 1.075.200 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 995.500 | 1.116.100 | 1.075.200 | 1.170.200 | 1.075.200 | 1.075.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 89.100 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 89.100 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.200 | 5.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 5.200 | 5.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.089.800** | **1.226.400** | **1.186.900** | **1.281.900** | **1.186.900** | **1.186.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 249.500 | 254.200 | 262.300 | 268.900 | 275.700 | 282.600 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 191.200 | 194.900 | 201.100 | 206.100 | 211.300 | 216.600 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 17.100 | 17.400 | 18.000 | 18.500 | 19.000 | 19.500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 41.200 | 41.900 | 43.200 | 44.300 | 45.400 | 46.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 734.100 | 442.200 | 473.700 | 620.600 | 481.500 | 465.500 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 330.000 | 69.000 | 75.000 | 216.000 | 60.000 | 60.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 71.500 | 49.000 | 57.900 | 46.600 | 62.600 | 46.600 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 163.900 | 163.100 | 198.200 | 200.200 | 201.100 | 201.100 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 168.000 | 160.500 | 142.000 | 157.200 | 157.200 | 157.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 326.200 | 325.100 | 329.986 | 331.986 | 331.986 | 331.986 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 326.200 | 325.100 | 329.986 | 331.986 | 331.986 | 331.986 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.700 | 14.500 | 14.900 | 14.900 | 14.800 | 14.800 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 13.500 | 14.300 | 14.700 | 14.700 | 14.600 | 14.600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.323.500** | **1.036.000** | **1.080.886** | **1.236.386** | **1.103.986** | **1.094.886** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 233.700** | **190.400** | **106.014** | **45.514** | **82.914** | **92.014** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 304.289 | 303.617 | 318.507 | 377.483 | 331.151 | 339.300 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 304.289 | 303.617 | 318.507 | 377.483 | 331.151 | 339.300 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 304.089** | **- 303.417** | **-318.307** | **-377.283** | **-330.951** | **-339.100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 537.789** | **- 113.017** | **-212.293** | **-331.769** | **-248.037** | **-247.086** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | 2027: Zuschuss Abbruch Heizöltank und Druckerhöhungsanlage 95.000 € |

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Funkmast 6.400 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 44.000 €, Wartung Jalousien (jährlich) 2.000 €<br>2026: Brandmeldeanlage 15.000 €<br>2027: Abbruch Heizöltank 106.000 €, Abbruch Druckerhöhungsanlage 50.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 16.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 41.900 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 200 € |

| **42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 7.000 € |

| **42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 67.500 € |

| **42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 67.500 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an OLC e.V., Literarische Gesellschaft (Scheffelbund), Deutsches Jugendherbergswerk, Wissenschaftl. Buchgesellschaft, Debating Society Germany e.V. 200 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0602-Gymnasium in der Taus** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Gymnasium in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gymnasium in der Taus 001 Gymnasium in der Taus allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 27.800 | 20.800 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 27.800 | 12.800 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | |
| | - • 78310010 Ausstattung, Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **27.800** | **20.800** | **12.600** | **0** | **12.600** | **12.600** | **12.600** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 27.800** | **- 20.800** | **-12.600** | **0** | **-12.600** | **-12.600** | **-12.600** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **27.800** | **20.800** | **12.600** | **0** | **12.600** | **12.600** | **12.600** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.0602-Gymnasium in der Taus** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 68.100 | 0 | 161.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 68.100 | 0 | 161.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **68.100** | **0** | **161.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 66.317 | 0 | 428.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung Klassenzimmer | 0 | 0 | 66.317 | 0 | 428.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **66.317** | **0** | **428.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **1.783** | **0** | **- 266.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **66.317** | **0** | **428.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. |

## 21.10.1001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 313.600 | 347.700 | 391.600 | 469.600 | 391.600 | 391.600 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 313.600 | 347.700 | 391.600 | 469.600 | 391.600 | 391.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 64.100 | 77.300 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 64.100 | 77.300 | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **377.700** | **425.000** | **570.300** | **648.300** | **570.300** | **570.300** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 240.800 | 245.400 | 270.700 | 277.500 | 284.500 | 291.600 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 184.500 | 188.100 | 205.800 | 210.900 | 216.200 | 221.600 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 16.400 | 16.700 | 18.600 | 19.100 | 19.600 | 20.100 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 39.900 | 40.600 | 46.300 | 47.500 | 48.700 | 49.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 443.350 | 446.350 | 577.450 | 729.050 | 547.750 | 542.950 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 70.000 | 72.000 | 113.000 | 251.000 | 63.000 | 63.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 55.900 | 33.000 | 36.300 | 33.900 | 39.700 | 33.900 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 196.750 | 209.450 | 198.450 | 201.450 | 202.350 | 203.350 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 120.100 | 131.200 | 229.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 238.000 | 305.800 | 310.175 | 310.175 | 310.175 | 309.901 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 238.000 | 305.800 | 310.175 | 310.175 | 310.175 | 309.901 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.200 | 11.200 | 11.000 | 11.000 | 10.900 | 10.900 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 11.200 | 11.200 | 11.000 | 11.000 | 10.900 | 10.900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **933.350** | **1.008.750** | **1.169.325** | **1.327.725** | **1.153.325** | **1.155.351** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 555.650** | **- 583.750** | **-599.025** | **-679.425** | **-583.025** | **-585.051** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 213.234 | 232.615 | 266.655 | 326.524 | 267.777 | 275.746 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 213.234 | 232.615 | 266.655 | 326.524 | 267.777 | 275.746 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 210.734** | **- 230.115** | **-264.155** | **-324.024** | **-265.277** | **-273.246** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 766.384** | **- 813.865** | **-863.180** | **-1.003.449** | **-848.302** | **-858.297** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | 2027: Zuschuss für Umbau Lehrküche zu Klassenräumen und Erneuerung Terrazzoboden Haupttreppenhaus 78.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 45.000 €<br>2026: Umbau Lehrküche zu Klassenräumen 50.000 €<br>2027: Erneuerung Terrazzoboden Haupttreppenhaus 188.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 11.000 €, Baumpflege 7.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 5.800 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 30.500 € |

| **42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) Unternehmerreinigung 25.000 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 200 € |

| **42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 3.000 € |

| **42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 61.200 € |

| **42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 54.800 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.1001-Mörikeschule Gemeinschaftsschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Mörikeschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 232.400 | 149.000 | 262.500 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 232.400 | 149.000 | 262.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **232.400** | **149.000** | **262.500** | **68.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 727.171 | 510.000 | 937.000 | 643.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 60.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED) | 0 | 0 | 148.330 | 170.000 | 0 | 148.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710040 Sanierung Klassen- und Lehrerzimmer | 0 | 0 | 207.514 | 254.000 | 69.000 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710060 Sanierung Lehrertoiletten 1. OG | 0 | 0 | 35.686 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710070 Sanierung Fenster | 0 | 0 | 159.154 | 0 | 868.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710090 Ersatz Türen | 0 | 0 | 103.909 | 86.000 | 0 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 11.200 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | 11.200 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **727.171** | **520.500** | **947.500** | **654.200** | **0** | **11.200** | **11.200** | **11.200** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-494.771** | **- 371.500** | **- 685.000** | **-586.200** | **0** | **-11.200** | **-11.200** | **-11.200** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **727.171** | **520.500** | **947.500** | **654.200** | **0** | **11.200** | **11.200** | **11.200** | |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Zuschuss Sanierung Lehrerzimmer 68.000 € |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710030 Sanierung Beleuchtung (LED)** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 148.000 € |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710040 Sanierung Klassen- und Lehrerzimmer** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 158.000 €, Sanierung Lehrerzimmer 207.000 € |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710060 Sanierung Lehrertoiletten 1. OG** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 36.000 € |

| **21101001 Mörikeschule Gemeinschaftsschule 001 Mörikeschule allgemein 78710090 Ersatz Türen** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 94.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. |

## 21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 478.300 | 429.700 | 501.600 | 501.600 | 501.600 | 501.600 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 478.300 | 429.700 | 501.600 | 501.600 | 501.600 | 501.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 13.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 15.000 | 13.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **523.100** | **472.700** | **567.400** | **567.400** | **567.400** | **567.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 230.600 | 299.600 | 232.100 | 237.900 | 243.800 | 249.900 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 176.400 | 230.400 | 176.700 | 181.100 | 185.600 | 190.200 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 15.700 | 20.200 | 15.400 | 15.800 | 16.200 | 16.600 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 38.500 | 49.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 | 43.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 649.650 | 611.050 | 648.420 | 472.650 | 482.050 | 475.550 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 299.000 | 285.000 | 271.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 53.800 | 33.800 | 39.500 | 35.600 | 43.100 | 35.600 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 154.850 | 160.150 | 178.120 | 184.150 | 186.050 | 187.050 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 141.200 | 131.200 | 158.900 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 120.300 | 155.400 | 148.842 | 146.088 | 146.088 | 146.088 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 120.300 | 155.400 | 148.842 | 146.088 | 146.088 | 146.088 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.000 | 10.000 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.850 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.850 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.010.550** | **1.076.050** | **1.038.312** | **865.588** | **880.888** | **880.388** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 487.450** | **- 603.350** | **-470.912** | **-298.188** | **-313.488** | **-312.988** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 290.215 | 313.062 | 321.946 | 277.711 | 288.441 | 298.160 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 290.215 | 313.062 | 321.946 | 277.711 | 288.441 | 298.160 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 277.715** | **- 300.562** | **-309.446** | **-265.211** | **-275.941** | **-285.660** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.10.1002 Gemeinschaftsschule in der Taus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 765.165** | **- 903.912** | **-780.358** | **-563.399** | **-589.429** | **-598.648** |

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Funkmast 6.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 65.000 €<br>2026: Umbau HM-Wohnung für Betreuung 15.000 €, Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg 172.000 € (davon Neuveranschlagung 110.000 € aus FinH) |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 8.000 €, Baumpflege 6.000 €<br>2026: Hort Einfassung Außenanlage 5.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 7.500 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 32.000 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 400 € |

| **42710010 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 3.000 € |

| **42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 64.300 € |

| **42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 61.600 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **74.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720020 Sanierung Hausanschlusskanal zum Häfnersweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.900 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.900 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **11.800** | **236.800** | **11.900** | **0** | **11.900** | **11.900** | **11.900** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 11.800** | **- 162.800** | **-11.900** | **0** | **-11.900** | **-11.900** | **-11.900** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **11.800** | **236.800** | **11.900** | **0** | **11.900** | **11.900** | **11.900** | |

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 001 Gemeinschaftsschule in der Taus allgemein 78720030 Schulhofsanierung und -umgestaltung** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Schulhofsanierung und -umgestaltung |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.10.1002-Gemeinschaftsschule in der Taus** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 44.521 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 44.521 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **44.521** | **0** | **112.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 104.365 | 0 | 388.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Generalsanierung | 0 | 0 | 104.365 | 0 | 388.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **104.365** | **0** | **388.000** | **39.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-59.844** | **0** | **- 276.000** | **-39.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **104.365** | **0** | **388.000** | **39.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **21101002 Gemeinschaftsschule in der Taus 010 Generalsanierung 78710010 Generalsanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 39.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.20.0200 Pestalozzischule

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde. |

## 21.20.0200 Pestalozzischule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 335.900 | 374.700 | 386.600 | 436.600 | 440.600 | 386.600 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 335.900 | 374.700 | 386.600 | 436.600 | 440.600 | 386.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 25.700 | 26.400 | 28.300 | 41.333 | 44.333 | 44.333 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 25.700 | 26.400 | 28.300 | 41.333 | 44.333 | 44.333 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **361.600** | **401.100** | **444.900** | **507.933** | **514.933** | **460.933** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 115.400 | 135.200 | 139.600 | 143.100 | 146.700 | 150.400 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 99.700 | 101.600 | 104.900 | 107.500 | 110.200 | 113.000 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 9.500 | 9.700 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 23.500 | 23.900 | 24.700 | 25.300 | 25.900 | 26.500 |
| | - • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | - 17.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.360 | 275.760 | 320.560 | 413.660 | 419.660 | 258.160 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 23.000 | 93.000 | 110.000 | 198.000 | 198.000 | 40.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 26.100 | 18.500 | 20.100 | 17.400 | 21.900 | 17.400 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 56.560 | 85.960 | 90.660 | 92.360 | 93.860 | 94.860 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 73.600 | 78.200 | 99.700 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 72.500 | 73.900 | 78.276 | 82.876 | 82.876 | 82.140 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 72.500 | 73.900 | 78.276 | 82.876 | 82.876 | 82.140 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.900 | 4.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.800 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 3.900 | 4.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **371.160** | **488.860** | **542.336** | **643.536** | **653.136** | **494.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 9.560** | **- 87.760** | **-97.436** | **-135.603** | **-138.203** | **-33.566** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 102.430 | 142.505 | 141.568 | 189.007 | 211.551 | 143.339 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.430 | 142.505 | 141.568 | 189.007 | 211.551 | 143.339 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 101.630** | **- 141.705** | **-140.768** | **-188.207** | **-210.751** | **-142.539** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.20.0200 Pestalozzischule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 111.190** | **- 229.465** | **-238.204** | **-323.810** | **-348.954** | **-176.105** |

| **31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | Zuwendungen Ganztagesschule: 20.000 €<br>2027/2028: Zuschuss für Austausch Beleuchtung Flure insgesamt 104.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 18.000 €, jährlicher Fensteranstrich 15.000 €<br>2026: Instandsetzung Klassenräume 42.000 €<br>2027/2028: Austausch Beleuchtung LED Flure 316.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 4.000 €, Baumpflege 3.000 €<br>2026: Krähenabwehr 28.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 4.500 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 15.600 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 100 € |

| **42710010 Lebensmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Städtischer Zuschuss Essensgeld 5.000 € |

| **42710020 Feiern, Prüfungen, Preise** | |
|---|---|
| Notiz | Feiern, Prüfungen, Preise 1.500 € |

| **42710030 Ganztagesbetrieb SBBZ** | |
|---|---|
| Notiz | Jugendstiftung 10.000 € |

| **42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Lehr- und Unterrichtsmaterial 30.700 € |

| **42750000 Lernmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Lernmittel 22.500 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.20.0200-Pestalozzischule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Pestalozzischule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 88.300 | 70.000 | 21.000 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 88.300 | 70.000 | 21.000 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **88.300** | **70.000** | **21.000** | **0** | **0** | **280.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 37.635 | 180.000 | 46.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 27.756 | 157.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710030 Aufzug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 9.879 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 10.176 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Lehr- u. Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 10.176 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **47.812** | **183.800** | **49.800** | **3.800** | **0** | **403.800** | **3.800** | **3.800** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **40.488** | **- 113.800** | **- 28.800** | **-3.800** | **0** | **-123.800** | **-3.800** | **-3.800** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **47.812** | **183.800** | **49.800** | **3.800** | **0** | **403.800** | **3.800** | **3.800** | |

| **21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2027: Zuschuss Anbau Außenaufzug 280.000 € |

| **21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78710030 Aufzug** | |
|---|---|
| Notiz | 2027: Planungsrate Anbau Außenaufzug 400.000 € |

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21200200 Pestalozzischule 001 Pestalozzischule allgemein 78720010 Sanierung Treppenanlage** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Sanierung Treppenanlage rechter Treppenlauf von der Bahnhofstraße |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.40.0100 Schülerbeförderung

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

### 21.40.0100 Schülerbeförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **78.000** | **88.000** | **88.000** | **88.000** | **88.000** | **88.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 25.100 | 25.500 | 61.300 | 62.800 | 64.400 | 66.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 18.800 | 19.100 | 46.300 | 47.400 | 48.600 | 49.800 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 4.200 | 4.200 | 6.600 | 6.800 | 7.000 | 7.200 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.100 | 2.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 344.300 | 284.300 | 324.100 | 324.100 | 324.100 | 324.100 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 344.000 | 284.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 | 324.000 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **369.400** | **309.800** | **385.400** | **386.900** | **388.500** | **390.100** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 291.400** | **- 221.800** | **-297.400** | **-298.900** | **-300.500** | **-302.100** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 29.965 | 41.925 | 41.308 | 40.244 | 41.017 | 41.659 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.965 | 41.925 | 41.308 | 40.244 | 41.017 | 41.659 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 29.965** | **- 41.925** | **-41.308** | **-40.244** | **-41.017** | **-41.659** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 321.365** | **- 263.725** | **-338.708** | **-339.144** | **-341.517** | **-343.759** |

| **34820030 Erstattungen vom Landkreis** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattungen vom Landkreis für verauslagte Schülerbeförderungskosten 70.000 €, Erstattung Erlass Kostenanteil Jugendticket 15.000 € |

| **44290010 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Verkehrsunternehmen** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen an Verkehrsunternehmen 290.000 €, Verbesserung Anbindung Schickhardt-RS ab 2026 Linienbündel 9 evtl. Schulbuslinie 362 A 10.000 € |

| **44290020 Schülerbeförderung, Aufwendungen an Eltern** | |
|---|---|
| Notiz | Privat-PKW-Verträge mit Eltern 9.000 €<br>Erlass Kostenanteil an Schülerbeförderung 15.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (z. B. Europäischer Wettbewerb).<br>Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten.<br>Schulsozialfonds. |

### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 2.000** | **- 2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 124 | 23.293 | 19.709 | 7.856 | 8.033 | 8.141 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 124 | 23.293 | 19.709 | 7.856 | 8.033 | 8.141 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 124** | **- 23.293** | **-19.709** | **-7.856** | **-8.033** | **-8.141** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 2.124** | **- 25.293** | **-21.709** | **-9.856** | **-10.033** | **-10.141** |

| **44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Europäischer Wettbewerb 2.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bedarfsplanung und Schulentwicklung.<br>Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen.<br>Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte.<br>Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.<br>Bildungsregion. |

### 21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.000 | 19.000 | 219.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 19.000 | 19.000 | 219.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **74.500** | **74.500** | **284.500** | **104.500** | **104.500** | **104.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.700 | 10.200 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 7.500 | 7.600 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.800 | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | - 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 637.600 | 236.500 | 888.000 | 886.500 | 886.500 | 886.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 611.000 | 201.000 | 852.500 | 851.000 | 851.000 | 851.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 25.600 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 81.900 | 118.600 | 148.600 | 165.300 | 165.300 | 165.300 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 81.900 | 118.600 | 148.600 | 165.300 | 165.300 | 165.300 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 118.300 | 153.330 | 152.300 | 152.300 | 152.300 | 152.300 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 118.300 | 153.330 | 152.300 | 152.300 | 152.300 | 152.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 372.400 | 277.150 | 291.200 | 281.200 | 281.200 | 281.100 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 1.750 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 138.400 | 38.400 | 49.400 | 39.400 | 39.400 | 39.300 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 230.000 | 233.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| | - • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.216.900** | **795.780** | **1.486.100** | **1.491.400** | **1.491.500** | **1.491.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.142.400** | **- 721.280** | **-1.201.600** | **-1.386.900** | **-1.387.000** | **-1.387.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 210.799 | 159.226 | 183.476 | 227.990 | 230.057 | 230.764 |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.50.0000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 210.799 | 159.226 | 183.476 | 227.990 | 230.057 | 230.764 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 210.799** | **- 159.226** | **-183.476** | **-227.990** | **-230.057** | **-230.764** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.353.199** | **- 880.506** | **-1.385.076** | **-1.614.890** | **-1.617.057** | **-1.617.764** |

| **31400010 Zuweisungen vom Bund für Förderung der Digitalisierung an Schulen** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: DigitalPakt 2.0 100.000 € |

| **31410000 Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion (Ausschüttung durch Landkreis)** | |
|---|---|
| Notiz | Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion 19.000 € |

| **31410020 Zuweisungen vom Land für Förderung der Digitalisierung an Schulen** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: DigitalPakt 2.0 100.000 € |

| **33210040 Parkberechtigungsscheine an Schulen** | |
|---|---|
| Notiz | Parkberechtigungsscheine an Schulen 10.000 €,<br>ab 2027: 30.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Austattung, Einrichtung 1.000 €<br>2026: Garderobenschränke Küchenkräfte Schiller-/Pestalozzischule 1.500 € |

| **42220010 Ausstattung Digitalisierung der Schulen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung und Ersatzbeschaffungen Digitalisierung der Schulen, laufende Aufwendungen für Support und Verträge 850.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung Schulsekretärinnen und Hausmeister (Schulen und Hallen) 13.000 € |

| **42710010 Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Gesamtelternbeirat 400 € |

| **42710020 Schulschwimmen** | |
|---|---|
| Notiz | Schulschwimmen 18.100 € |

| **42750000 Abrechnung VKL-Klassen** | |
|---|---|
| Notiz | Abrechnung VKL-Klassen 4.000 € |

| **43170000 Zuschüsse Mittagessen** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse Mittagessen 90.000 € |

| **43180000 Zuschüsse Waldorfschule** | |
|---|---|
| Notiz | Erbbauzins Waldorfschule 62.300 €, wird als Zuschuss verrechnet |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Power ohne Fäuste 1.800 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Sachverständigenkosten 15.000 €<br>2026: juristische Beratung Beteiligung Umlandkommunen 10.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **21.50.0000-Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **020-Digitalisierung der Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Information:** | Deckungsvermerk: Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen (Budgets 410211000 und 710211000) sind zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | | | |
| **Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.810.079 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 1.810.079 | 285.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **1.810.079** | **285.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 698.855 | 380.000 | 100.000 | 207.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | - • 78710010 Digitalisierung | 0 | 0 | 698.855 | 380.000 | 100.000 | 207.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 520.872 | 460.000 | 200.000 | 433.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 520.872 | 460.000 | 200.000 | 433.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **1.219.727** | **840.000** | **300.000** | **640.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **590.352** | **- 555.000** | **- 300.000** | **-640.000** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **1.219.727** | **840.000** | **300.000** | **640.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | |

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze** | |
|---|---|
| Notiz | Einrichtung Digitalisierung der Schulen 150.000 €<br>2026: Neuveranschlagung 283.000 € |

| **21500000 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen 020 Digitalisierung der Schulen 78710010 Digitalisierung** | |
|---|---|
| Notiz | Hochbaumaßnahmen Schuldigitalisierung 50.000 €<br>2026: Neuveranschlagung 157.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 21.50.9999 Schulamt

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw. |

### 21.50.9999 Schulamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 298.400 | 344.500 | 355.400 | 364.200 | 373.300 | 382.700 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 242.400 | 262.900 | 271.300 | 278.000 | 285.000 | 292.200 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 25.900 | 27.700 | 28.500 | 29.200 | 29.900 | 30.600 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 49.200 | 53.900 | 55.600 | 57.000 | 58.400 | 59.900 |
| | - • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | - 19.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.500 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 10.500 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **313.400** | **364.700** | **375.600** | **384.400** | **393.500** | **402.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 313.400** | **- 364.700** | **-375.600** | **-384.400** | **-393.500** | **-402.900** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 365.712 | 426.866 | 467.399 | 454.681 | 462.823 | 473.458 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 365.712 | 426.866 | 467.399 | 454.681 | 462.823 | 473.458 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 52.312 | 62.166 | 91.799 | 70.281 | 69.323 | 70.558 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.312 | 62.166 | 91.799 | 70.281 | 69.323 | 70.558 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **313.400** | **364.700** | **375.600** | **384.400** | **393.500** | **402.900** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 500 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 4.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist. |

### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 50 | 65 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50 | 65 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.400 | 3.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 479 Sonstige Abschreibungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 51.200 | 49.700 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 51.200 | 49.700 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **54.650** | **53.165** | **40.620** | **40.620** | **40.620** | **40.620** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 54.650** | **- 53.165** | **-40.620** | **-40.620** | **-40.620** | **-40.620** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 17.136 | 18.022 | 16.529 | 16.552 | 16.591 | 16.608 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.136 | 18.022 | 16.529 | 16.552 | 16.591 | 16.608 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 17.136** | **- 18.022** | **-16.529** | **-16.552** | **-16.591** | **-16.608** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 71.786** | **- 71.187** | **-57.149** | **-57.172** | **-57.211** | **-57.228** |

| **43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Lebenshilfe Rems-Murr e.V. Mietzuschuss 5.600 €, Deutsches Rotes Kreuz Mietzuschuss 3.500 €, Arbeiterwohlfahrt Mietzuschuss 6.700 €, Kreisdiakonieverband Rems-Murr Personalkostenzuschuss 4.600 €, Zuschuss Backnanger Tafel 5.000 €, Dornahofer & Erlacher Höhe 12.800 €, Kreuzbund e.V. 300 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass.<br>Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzverordnung.<br>Sozialberatung. |

### 31.80.0200 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 116.300 | 118.500 | 122.200 | 125.400 | 128.600 | 131.900 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 89.000 | 90.800 | 93.600 | 96.000 | 98.400 | 100.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 9.800 | 9.900 | 10.200 | 10.500 | 10.800 | 11.100 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 17.500 | 17.800 | 18.400 | 18.900 | 19.400 | 19.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.700 | 2.700 | 10.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 700 | 700 | 3.900 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 45.300 | 45.300 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 45.300 | 45.300 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 650 | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 650 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **164.950** | **167.700** | **185.700** | **181.300** | **184.500** | **187.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 164.950** | **- 167.700** | **-185.700** | **-181.300** | **-184.500** | **-187.800** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 46.022 | 55.008 | 50.876 | 51.033 | 52.386 | 53.418 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.022 | 55.008 | 50.876 | 51.033 | 52.386 | 53.418 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 46.022** | **- 55.008** | **-50.876** | **-51.033** | **-52.386** | **-53.418** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 210.972** | **- 222.708** | **-236.576** | **-232.333** | **-236.886** | **-241.218** |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 300 €<br>2026: zusätzlicher Bedarf 3.600 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 2.000 €<br>2026: zusätzlicher Bedarf 4.000 € |

| **42710010 Sachaufwendungen Sozialer Dienst** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Sozialer Dienst 1.000 € |

| **43180010 Sonstige soziale Leistungen (bis 2022 Kto. 43390010)** | |
|---|---|
| Notiz | Unterstützung von sozialen Notlagen 22.500 €, Rechtsberatung Insolvenz 2.050 €, Weihnachtsaktion + Weihnachtsgabe 1.050 €, Förderungsabhängige Projekte 2.000 € |

| **43180030 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Familien- und Kulturpass 22.500 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeitrag Fachzentrum Schuldenberatung Bremen e.V. 2.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Senioren- und Altenarbeit außerhalb SBG). |

### 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | + • 342 Erträge aus Verkauf | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **26.800** | **30.800** | **30.800** | **30.800** | **30.800** | **30.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 164.500 | 167.400 | 171.900 | 176.300 | 180.800 | 185.300 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 128.800 | 131.200 | 134.500 | 137.900 | 141.400 | 144.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 10.900 | 11.000 | 11.400 | 11.700 | 12.000 | 12.300 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 24.800 | 25.200 | 26.000 | 26.700 | 27.400 | 28.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.060 | 70.610 | 69.180 | 68.680 | 69.180 | 68.680 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.060 | 7.110 | 6.680 | 6.680 | 6.680 | 6.680 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 54.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 25.500 | 25.500 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 25.500 | 25.500 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.400 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | - • 441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 6.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **272.460** | **268.610** | **268.980** | **272.880** | **277.880** | **281.880** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 245.660** | **- 237.810** | **-238.180** | **-242.080** | **-247.080** | **-251.080** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 121.794 | 93.187 | 92.058 | 125.145 | 130.639 | 126.290 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 121.794 | 93.187 | 92.058 | 125.145 | 130.639 | 126.290 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 121.794** | **- 93.187** | **-92.058** | **-125.145** | **-130.639** | **-126.290** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 367.454** | **- 330.997** | **-330.238** | **-367.225** | **-377.719** | **-377.370** |

| **34210000 Erträge aus Verkauf** | |
|---|---|
| Notiz | Erträge aus Verkauf 12.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Erträge Anzeigen Seniorenkurier, Kursgebühren u.a. 10.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude (Wassergasse 1) 3.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 €, E-Check (jedes zweite Jahr) 500 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.500 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 500 € |

| **42710010 Aufwendungen Lebensmittel Seniorencafé** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Lebensmittel Seniorencafé 4.000 € |

| **42710020 Sachaufwendungen Senioren** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Senioren 45.000 € |

| **42710030 Sachaufwendungen Seniorenwerkstatt/Töpferwerkstatt** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Seniorenwerkstatt/Töpferwerkstatt 1.000 € |

| **43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Backnanger Seniorentreff 60 plus e.V. 9.000 €, Weihnachtsfeier mit Deutschem Roten Kreuz 5.300 €, Seniorenveranstaltungen (Altennachmittage) 2.500 €, Seniorenbeirat 4.000 €, Demenzprojekt 1.300 €, Straßenfestmontag 700 € |

| **44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Dienstreise-Fahrzeugversicherung Seniorenbüro und Schadensfreiheitsrabattverlustversicherung für Senioren 400 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

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

## 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 28.000 | 250.000 | 268.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 28.000 | 250.000 | 268.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **228.000** | **250.000** | **268.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 355.600 | 456.800 | 777.200 | 796.600 | 816.400 | 836.800 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 273.000 | 358.400 | 600.700 | 615.700 | 631.100 | 646.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 24.100 | 31.500 | 57.500 | 58.900 | 60.300 | 61.800 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 58.500 | 66.900 | 119.000 | 122.000 | 125.000 | 128.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 317.400 | 38.500 | 83.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.000 | 4.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 313.400 | 34.500 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 76.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.900 | 8.300 | 18.500 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 5.900 | 8.300 | 9.500 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **678.900** | **503.600** | **879.100** | **896.400** | **916.200** | **936.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 450.900** | **- 253.600** | **-611.100** | **-646.400** | **-666.200** | **-686.600** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 129.580 | 131.294 | 238.083 | 238.253 | 244.100 | 249.566 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 129.580 | 131.294 | 238.083 | 238.253 | 244.100 | 249.566 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 129.580** | **- 131.294** | **-238.083** | **-238.253** | **-244.100** | **-249.566** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 580.480** | **- 384.894** | **-849.183** | **-884.653** | **-910.300** | **-936.166** |

| **31410000 Personalkostenzuschuss vom Land für Integrationsbeauftrage** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss Integrationsbeauftrage 20.000 € |

| **31410020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss vom Land über VWV Integrationsmanagement 230.000 €<br>2026: Erhöhter Zuschuss Integrationsmanagement 18.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 700 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 4.000 €<br>2026: zusätzlicher Bedarf 2.000 € |

| **42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Integrationsmaßnahmen u.a. Begegnungscafés, Kümmerer, Mama lernt Deutsch/ Papa lernt Deutsch, Dokumentationsprogramm (Job KraftWerk), LAKA, Ehrenamt. Sprachbegleitung, Kulturmarkt/ Familienfest/ Frauenfest/ Interkulturelle Woche, Integrationsrat, Interkulturelles Forum, Sonstige Sachaufwendungen (u.a. Übersetzungsleistungen, Flyer), Material Willkommenordner/Öffentlichkeitsarbeit, Stark mit Stift 76.700 € |

| **44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 9.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.<br>Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger.<br>Jugendzentrum, Laternenumzug u.a. |

### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.200 | 44.150 | 42.130 | 43.330 | 43.530 | 43.530 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 11.000 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.200 | 24.150 | 26.130 | 27.330 | 27.530 | 27.530 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 7.829 | 7.829 | 7.829 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 7.829 | 7.829 | 7.829 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.100 | 900 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 1.100 | 900 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **52.400** | **64.350** | **61.830** | **62.959** | **63.359** | **63.559** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 52.400** | **- 64.350** | **-61.830** | **-62.959** | **-63.359** | **-63.559** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 8.024 | 10.675 | 8.966 | 9.673 | 10.937 | 12.363 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.024 | 10.675 | 8.966 | 9.673 | 10.937 | 12.363 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 8.024** | **- 10.675** | **-8.966** | **-9.673** | **-10.937** | **-12.363** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 60.424** | **- 75.025** | **-70.796** | **-72.632** | **-74.296** | **-75.922** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude (Jugendzentrum) 11.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 500 € |

| **42710010 Aufwendungen Laternenumzug** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Laternenumzug 4.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.20.0201 Jugendarbeit

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Mobile Jugendarbeit. |

### 36.20.0201 Jugendarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 127.400 | 127.400 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 127.400 | 127.400 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **127.400** | **127.400** | **160.000** | **160.000** | **160.000** | **160.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 127.400** | **- 127.400** | **-160.000** | **-160.000** | **-160.000** | **-160.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 127.400** | **- 127.400** | **-160.000** | **-160.000** | **-160.000** | **-160.000** |

| **43180000 Zuschuss Mobile Jugendarbeit** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Mobile Jugendarbeit 160.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.20.0202 Schulsozialarbeit

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Schulsozialarbeit (Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen des SGB). |

### 36.20.0202 Schulsozialarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 145.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 145.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **145.000** | **206.000** | **206.000** | **206.000** | **206.000** | **206.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 852.300 | 944.900 | 1.154.100 | 1.183.000 | 1.212.500 | 1.242.800 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 658.000 | 732.400 | 895.000 | 917.400 | 940.300 | 963.800 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 56.000 | 62.000 | 74.900 | 76.800 | 78.700 | 80.700 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 138.300 | 150.500 | 184.200 | 188.800 | 193.500 | 198.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.000 | 57.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12.000 | 15.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 32.000 | 34.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.000 | 9.600 | 9.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 10.000 | 9.600 | 9.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **912.300** | **1.011.500** | **1.206.700** | **1.235.500** | **1.265.000** | **1.295.300** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 767.300** | **- 805.500** | **-1.000.700** | **-1.029.500** | **-1.059.000** | **-1.089.300** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 250.779 | 290.638 | 353.156 | 353.383 | 362.207 | 369.255 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 250.779 | 290.638 | 353.156 | 353.383 | 362.207 | 369.255 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 250.779** | **- 290.638** | **-353.156** | **-353.383** | **-362.207** | **-369.255** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.018.079** | **- 1.096.138** | **-1.353.856** | **-1.382.883** | **-1.421.207** | **-1.458.555** |

| **31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss vom Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) für Schulsozialarbeit 206.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 4.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 8.000 € |

| **42710010 Sonstige Sachaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Sonstige Sachaufwendungen 21.000 € |

| **42710020 Aufwendungen Gewalt- und Suchtprävention an Schulen** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Gewalt- und Suchtprävention an Schulen 10.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen.<br>Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik. |

### 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Stadtjugendring u.a.)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 59.000 | 38.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 59.000 | 38.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 650 | 650 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **71.650** | **50.850** | **51.950** | **52.150** | **52.350** | **52.550** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 71.650** | **- 50.850** | **-51.950** | **-52.150** | **-52.350** | **-52.550** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 11.481 | 12.627 | 10.542 | 10.371 | 10.448 | 10.515 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.481 | 12.627 | 10.542 | 10.371 | 10.448 | 10.515 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 11.481** | **- 12.627** | **-10.542** | **-10.371** | **-10.448** | **-10.515** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 83.131** | **- 63.477** | **-62.492** | **-62.521** | **-62.798** | **-63.065** |

| **42710010 Aufwendungen Planung, Gutachten** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Planung, Gutachten 1.000 € |

| **43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Stadtjugendring (Personal- und Sachkosten) 31.000 €, sonstige Förderbeträge 8.000 € |

| **44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Haftpflichtversicherung Ferienprogramme 500 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit.<br>Treffpunkt 44 (Jugendhaus), Aktivspielplatz, Sozialraumorientierte Jugendarbeit Stadtteile. |

### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 17.000 | 18.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 17.000 | 18.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | + • 342 Erträge aus Verkauf | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **22.500** | **23.500** | **37.500** | **37.500** | **37.500** | **37.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 307.500 | 313.500 | 298.400 | 305.900 | 313.600 | 321.500 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 239.600 | 244.300 | 232.600 | 238.400 | 244.400 | 250.500 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 18.500 | 18.900 | 18.200 | 18.700 | 19.200 | 19.700 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 49.400 | 50.300 | 47.600 | 48.800 | 50.000 | 51.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.750 | 132.500 | 272.200 | 133.700 | 134.700 | 133.700 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 28.000 | 33.000 | 168.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.500 | 4.500 | 5.500 | 4.500 | 5.500 | 4.500 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 51.550 | 52.300 | 56.000 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 11.800 | 11.800 | 8.467 | 8.467 | 8.467 | 11.800 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11.800 | 11.800 | 8.467 | 8.467 | 8.467 | 11.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.300 | 13.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.200 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 13.200 | 12.900 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **460.350** | **470.800** | **591.367** | **460.367** | **469.067** | **479.200** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 437.850** | **- 447.300** | **-553.867** | **-422.867** | **-431.567** | **-441.700** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 101.196 | 92.529 | 138.085 | 100.539 | 104.232 | 107.590 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.196 | 92.529 | 138.085 | 100.539 | 104.232 | 107.590 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 101.196** | **- 92.529** | **-138.085** | **-100.539** | **-104.232** | **-107.590** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 539.046** | **- 539.829** | **-691.952** | **-523.406** | **-535.799** | **-549.290** |

| **31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Mahnung ÖR** | |
|---|---|
| Notiz | Personalförderung Offene Kinder- und Jugendarbeit Kreis 32.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude (Treff 44) 15.000 €<br>2026: Heizungsanlage 140.000€ |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen (Treff 44) 9.000 €, Finanzierung Veranstaltungen Festplatz 4.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (E-Check jedes zweite Jahr) 1.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 4.500 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 2.500 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 200 € |

| **42710010 Aufwendungen Lebensmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Lebensmittel 7.000 € |

| **42710020 Aufwendungen Jugendarbeit** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Jugendarbeit 32.000 € |

| **42710030 Sachaufwendungen Bildungskonzept** | |
|---|---|
| Notiz | Sachaufwendungen Bildungskonzept 1.000 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten 100 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 31.000 | 41.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 31.000 | 41.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **6.000** | **31.000** | **41.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 6.000** | **- 31.000** | **-41.000** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **6.000** | **31.000** | **41.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | |

| **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein 78310000 Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | Grundsätzlicher Bedarf 6.000 €<br>2026: Neuanschaffung Bus 35.000 € (davon Neuveranschlagung 25.000 €) |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Angebote der Kommune und freien Träger zur Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien, z. B. Familienhilfe. |

### 36.30.0700 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 170.000 | 170.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 170.000 | 170.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **170.000** | **170.000** | **175.000** | **175.000** | **175.000** | **175.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 170.000** | **- 170.000** | **-175.000** | **-175.000** | **-175.000** | **-175.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 170.000** | **- 170.000** | **-175.000** | **-175.000** | **-175.000** | **-175.000** |

| **43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. für Familienhilfe 175.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach SGB, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen. Bedarfsplanung, Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit. |

## 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 7.125.000 | 7.405.000 | 7.414.000 | 7.131.000 | 6.814.000 | 6.864.000 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 7.125.000 | 7.405.000 | 7.414.000 | 7.131.000 | 6.814.000 | 6.864.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.950.000 | 2.270.000 | 1.656.000 | 2.046.000 | 2.101.000 | 2.156.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.950.000 | 2.270.000 | 1.656.000 | 2.046.000 | 2.101.000 | 2.156.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.200 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 22.200 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 361 Zinserträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **9.198.300** | **9.804.100** | **9.199.100** | **9.306.100** | **9.044.100** | **9.149.100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 12.337.200 | 13.038.700 | 13.387.000 | 13.721.600 | 14.064.600 | 14.416.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 9.497.600 | 9.989.900 | 10.257.100 | 10.513.500 | 10.776.300 | 11.045.700 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 865.100 | 916.400 | 941.400 | 964.900 | 989.000 | 1.013.700 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.999.700 | 2.132.400 | 2.188.500 | 2.243.200 | 2.299.300 | 2.356.800 |
| | - • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | - 25.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.691.950 | 1.698.050 | 1.479.650 | 1.449.300 | 1.323.200 | 1.320.200 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 631.000 | 415.000 | 366.000 | 369.000 | 242.000 | 237.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 33.300 | 30.000 | 27.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 122.650 | 132.650 | 51.000 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 547.700 | 619.100 | 620.650 | 603.600 | 604.500 | 606.500 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 59.300 | 59.300 | 48.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 298.000 | 442.000 | 366.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 540.500 | 557.500 | 548.762 | 537.544 | 477.338 | 477.338 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 471.700 | 488.700 | 479.962 | 468.744 | 408.538 | 408.538 |
| | - • 479 Sonstige Abschreibungen | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7.273.200 | 7.786.000 | 8.327.600 | 8.191.500 | 8.149.500 | 8.149.500 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 7.273.200 | 7.786.000 | 8.327.600 | 8.191.500 | 8.149.500 | 8.149.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.200 | 68.200 | 63.100 | 59.000 | 58.800 | 58.600 |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 90.200 | 60.200 | 58.100 | 55.000 | 54.800 | 54.600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **21.941.050** | **23.148.450** | **23.806.112** | **23.958.944** | **24.073.438** | **24.421.838** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **-12.742.750** | **-13.344.350** | **-14.607.012** | **-14.652.844** | **-15.029.338** | **-15.272.738** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.866.363 | 4.575.614 | 4.607.480 | 4.642.752 | 4.727.177 | 4.825.694 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.866.363 | 4.575.614 | 4.607.480 | 4.642.752 | 4.727.177 | 4.825.694 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 3.866.363** | **- 4.575.614** | **-4.607.480** | **-4.642.752** | **-4.727.177** | **-4.825.694** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **-16.609.113** | **-17.919.964** | **-19.214.492** | **-19.295.596** | **-19.756.515** | **-20.098.432** |

| **31410000 FAG-Zuweisungen** | |
|---|---|
| Notiz | FAG-Zuweisungen 6.450.000 €, Zuweisungen aus dem Kita-Qualitätsgesetz (Leitungszeit) 600.000 €, Sprachkitas 114.000 €<br>ab 2027: jährlich +50.000 € |

| **31420000 Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe** | |
|---|---|
| Notiz | Zuweisungen vom Kreis für Eingliederungshilfe 250.000 € |

| **33210040 Elternbeiträge Ü3** | |
|---|---|
| Notiz | Elternbeiträge Ü3 (inkl. Essensbeiträgen) 1.360.000 € |

| **33220000 Elternbeiträge U3** | |
|---|---|
| Notiz | Elternbeiträge U3 (inkl. Essensbeiträgen) 296.000 € |

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Schulkita Heininger Weg 12.000 €, Gartenfreunde Kita Robert-Kaess 2.700 €, Waldheim Verein Lebenshilfe 11.400 €, CJE 1.900 € |

| **34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Interkommunaler Ausgleich 62.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 136.000 €<br>2026:<br>Kita Stubener Weg Fenstersanierung 31.000 €, Dachsanierung Anbau 42.000 €, E-Check in allen Kitas 5.000 €<br>2027:<br>Kita Robert-Kaess Sanierung Bodenbeläge 36.000 €, Kita Imster Straße Boden 20.000 €, Kita Ilse LED-Beleuchtung 39.000 €<br>2028:<br>E-Check in allen Kitas 5.000 € |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 60.000 €, jährliche Baumkontrollen und Funktionskontrollen 15.000 €, jährliche Grünpflege Sportkita 26.000 €<br>2026:<br>Kita Waldheim Plattenbelag 6.000 €, Heininger Weg Gitterrost 3.000 €, Kita Heininger Weg Outdoormatschanlage 2.000 €, Sportkita und Imster Straße Sonnenschutz 40.000 €<br>2027:<br>Kita Etzwiese Vorbereitung Waldstück Flurstück Nr. 1609-00 8.000 €, Kita Steinbach Fahrradabstellplatz 9.000 €, Kita Strümpfelbach Asphaltarbeiten Parkplatz 18.000 €, Kita Talschule Plattenbelag vor Gerätehütte erweitern 2.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.500 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 25.000 € (350 € pro Gruppe), ab 2027 24.000 € |

| **42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Mietaufwand für Ölberg 10 8.300 €, Nutzung Sporthalle Hagenbach TSG Bk 2.400 €, Erbbauzins Kita Waldheim 1.400 €, ev. Gemeindehaus 27.000 €, Pachtentgelt Kita Etzwiese 600 €, Pacht Wiese Maubach 150 €, Kita Biegel Belegung Sporthalle 1.800 €, Kindersportschule Kiss: 9.300 € |

| **42410090 Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Unternehmerreinigung 330.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung (inklusive Nachwuchsführungsprogramm) 44.000 €<br>2026: zusätzlicher Bedarf 2.000 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 2.500 € |

| **42710010 Aufwendungen Lebensmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Lebensmittel 293.000 €<br>ab 2027: 286.000 € |

| **42710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 26.000 €, davon entfallen jährlich auf Stay Informed App 10.000 € und auf Online Elternanmeldung und Kita Verwaltungsprogramm 16.000 €<br>ab 2027: 24.000 € |

| **42740000 Spiel- und Beschäftigungsmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Spiel- und Beschäftigungsmittel 47.000 € (35 € pro Kind) |

| **43120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände** | |
|---|---|
| Notiz | Interkommunaler Ausgleich 60.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an ev. und kath. Gesamtkirchengemeinde Backnang, Verein zur Förderung der Waldorf-Pädagogik Backnang e.V., Familienzentrum Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V., Paulinenpflege Winnenden e.V. (Familienzentrum Katharinenplaisir), Erbbauzinsen 7.823.000 €<br>2026:<br>Kita Geschwister-Scholl: Sandkastenumrandung 5.000 € (aus 2025), Ersetzen der Markisen durch Jalousien 15.000 €, Kita Steinbach: Möblierung 20.000 €, Brandmeldeanlage 22.000 €, Kita Markus: Ersatzbeschaffung Wackelbrücke/ Hölzer 5.000 €, Außenanlagen 3.000 €, Kita Am kalten Wasser: Schutzschienen für Hauswand 4.000 €, Außenanlage (Austausch von Hölzern) 4.000 €, Nachrüstung Haustür mit Panikschloss und Klingel 1.100 €, Petruskindergarten: Materialschrank 2.000 € (aus 2025), Outdoorwasserspielanlage 1.100 €, Kita Heiningen: Möblierung Ersatzbeschaffungen insgesamt 2.400 €, Kita St. Johannes: bauliche Verbindung zwischen Tagheim und Kita 7.500 €, Reparaturen und Pflege Außenanlagen: 4.800 €, Reparaturen aus 2025: 5.000 €, Kita Tagheim St. Johannes: Reparaturen und Erneuerungen 4.200 €, Sonnensegel als Ersatz für Baumfällung 10.000 €, Christkönig: Spielturm U3 ersetzen 10.000 €, Reparaturen und Pflege Außenanlagen 4.700 €, Kita Kunterbunt: Möblierung 15.100 €, Geschirr etc. 1.200 €, Rindenmulch, Sand 1.000 €, Waldorf-Kindergarten: Sonnenschutz 10.000 €, Zaun- und Bodenbegradigung 20.000 €<br>2027:<br>Petruskindergarten: Malerarbeiten Bewegungsraum 1.200 €, Kita St. Johannes: Fahrradständer mit Überdachung: 5.000 €, Akustikmessung 3.500 €, Vordach/ Überdachung: 5.000 €, 2x Erzieherstuhl 800 €, Kita Tagheim St. Johannes: Gruppenraum streichen 10.000 €, Malerarbeiten 3.000 €, Wasserspieltische für den Außenbereich 3.500 €, Christkönig: Fahrradständer 10.000 € |

| **43180010 Leitungszeit** | |
|---|---|
| Notiz | Leitungszeit 200.000 € |

| **43180020 Pakt für gute Bildung und Betreuung** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss GuteKitaGesetz: Inklusion 25.000 €, Kooperation Kita/Grundschule 25.000 € |

| **43180030 Sprachförderung** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss Sprachförderung Denkendorfer Modell 16.500 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an ev. Landesverband für Kita, Verband der Waldkindergärten 5.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 001 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 49.500 | 56.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Spielgeräte | 0 | 0 | 0 | 49.500 | 56.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **49.500** | **56.000** | **40.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 49.500** | **- 56.000** | **-40.000** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **49.500** | **56.000** | **40.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Digitalisierung/Netzwerk Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 56.604 | 122.000 | 149.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Digitalisierung Kitas | 0 | 0 | 56.604 | 122.000 | 149.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **56.604** | **122.000** | **149.000** | **51.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-56.604** | **- 122.000** | **- 149.000** | **-51.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **56.604** | **122.000** | **149.000** | **51.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 002 Digitalisierung/Netzwerk Kitas 78730010 Digitalisierung Kitas** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 51.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **130-Kita Im Heimgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 130 Kita Im Heimgarten** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 3.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Erweiterung und Generalsanierung | 0 | 0 | 3.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **3.138** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-3.138** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **3.138** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **330-Kita Maubach III (Stubener Weg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 37.055 | 54.000 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710030 PV-Anlage | 0 | 0 | 37.055 | 43.000 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **37.055** | **54.000** | **0** | **21.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-37.055** | **- 54.000** | **0** | **-21.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **37.055** | **54.000** | **0** | **21.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 330 Kita Maubach III (Stubener Weg) 78710030 PV-Anlage** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 21.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **410-Kita Ob der Ekertsklinge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 410 Kita Ob der Ekertsklinge** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 13.954 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 PV-Anlage | 0 | 0 | 13.954 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **13.954** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-13.954** | **- 25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **13.954** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **530-Kita Paul Reusch (Strümpfelbach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 4.576 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 PV-Anlage | 0 | 0 | 4.576 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **4.576** | **9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-4.576** | **- 9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **4.576** | **9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **570-Kita Waldheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen Kita Waldheim | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **22.000** | **0** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 22.000** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **22.000** | **0** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 570 Kita Waldheim 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Planungsrate Energetische Sanierung Dach und Fassade mit WP 70.000 €<br>- Maßnahme Backnanger Klimastrategie - |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **610-Kita Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 610 Kita Waldkindergarten** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **97.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-97.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **97.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 610 Kita Waldkindergarten 78730010 Sonstige Baumaßnahmen** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Ersatz Schutzhütte 97.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **650-Kita Waldrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 650 Kita Waldrems** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 4.058 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 4.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **4.058** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-4.058** | **- 10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **4.058** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **770-Sport-Kita (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Information:** | Deckungsvermerk: Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen des PSK 21100103-78710010.010 sowie der Maßnahme 770 des Produkts 36500101 sind im Finanzhaushalt auch über die Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig. | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 32.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Neubau 6-gruppige Kita mit Mensa | 0 | 0 | 32.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **32.112** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-32.112** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **32.112** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**<br>**Maßnahme: 890-Kitas in anderer Trägerschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78180000 Investitionszuschüsse an andere Träger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 3.000** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000** | **4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 890 Kitas in anderer Trägerschaft 78180000 Investitionszuschüsse an andere Träger** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Petruskindergarten Neuanschaffung Musikschrank 2.000 €, Gartengerätehaus 2.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **893-Kita Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre 893 Kita Steinbach** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **11.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 11.000** | **- 5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **11.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **894-Kita Heiningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Schülerhorte an Schulen in städtischer Trägerschaft. |

### 36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (Horte)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 176.200 | 176.200 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 176.200 | 176.200 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 310.000 | 334.800 | 334.800 | 334.800 | 334.800 | 334.800 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 310.000 | 334.800 | 334.800 | 334.800 | 334.800 | 334.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 156.000 | 168.500 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | + • 342 Erträge aus Verkauf | 156.000 | 168.500 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **642.200** | **679.500** | **572.800** | **572.800** | **572.800** | **572.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.132.800 | 1.310.900 | 1.352.800 | 1.386.700 | 1.421.300 | 1.456.900 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 879.400 | 1.010.400 | 1.042.700 | 1.068.800 | 1.095.500 | 1.122.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 73.800 | 84.700 | 87.400 | 89.600 | 91.800 | 94.100 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 188.000 | 215.800 | 222.700 | 228.300 | 234.000 | 239.900 |
| | - • 407 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | - 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 427.700 | 452.700 | 497.700 | 488.700 | 489.700 | 342.700 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 0 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.700 | 47.700 | 52.700 | 53.700 | 54.700 | 55.700 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 255.000 | 235.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.600 | 8.700 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 10.600 | 8.700 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.571.100** | **1.772.300** | **1.859.400** | **1.884.300** | **1.919.900** | **1.808.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 928.900** | **- 1.092.800** | **-1.286.600** | **-1.311.500** | **-1.347.100** | **-1.235.700** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 461.924 | 514.588 | 570.367 | 572.637 | 586.865 | 589.135 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 461.924 | 514.588 | 570.367 | 572.637 | 586.865 | 589.135 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 461.924** | **- 514.588** | **-570.367** | **-572.637** | **-586.865** | **-589.135** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.390.824** | **- 1.607.388** | **-1.856.967** | **-1.884.137** | **-1.933.965** | **-1.824.835** |

| **31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss vom Land für Horte an Schulen 200.000 € |

| **33210030 Hortgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Hortgebühren 334.800 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **34210000 Essensgeld** | |
|---|---|
| Notiz | Essensgeld 38.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 15.000 €<br>2026: Erstausstattung Hort Schillerschule 10.000 € |

| **42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Miete Container Plaisir 148.000 € bis 2028 |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 7.000 € |

| **42710010 Aufwendungen für Lebensmittel** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Lebensmittel 230.000 € |

| **42710020 Verbrauchs- und Bastelmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Verbrauchs- und Bastelmaterial 35.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

| **Produktbeschreibung** | Ganztagesbetreuung an Schulen in städtischer Trägerschaft. |
|---|---|

### 36.50.0103 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige (GTB)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 71.000 | 71.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 71.000 | 71.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **71.000** | **71.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 152.200 | 154.900 | 61.000 | 62.600 | 64.200 | 65.800 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 137.500 | 140.100 | 46.800 | 48.000 | 49.200 | 50.400 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 3.900 | 3.900 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 10.800 | 10.900 | 10.400 | 10.700 | 11.000 | 11.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.000 | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 15.000 | 13.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.300 | 80.300 | 61.100 | 61.100 | 61.100 | 61.100 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 85.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 300 | 300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **268.500** | **252.200** | **132.100** | **133.700** | **135.300** | **136.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 197.500** | **- 181.200** | **-82.100** | **-83.700** | **-85.300** | **-86.900** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 37.385 | 39.905 | 34.959 | 32.274 | 32.727 | 33.313 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.385 | 39.905 | 34.959 | 32.274 | 32.727 | 33.313 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 37.385** | **- 39.905** | **-34.959** | **-32.274** | **-32.727** | **-33.313** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 234.885** | **- 221.105** | **-117.059** | **-115.974** | **-118.027** | **-120.213** |

| **31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschuss vom Land für Ganztagesbetreuung an Schulen (Jugendbegleiter) 50.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

| **42710010 Verbrauchs- und Bastelmaterial** | |
|---|---|
| Notiz | Verbrauchs- und Bastelmaterial 4.000 € |

| **42710030 Sprachförderung** | |
|---|---|
| Notiz | Sprachförderung (Denkendorfer Modell) 5.000 € |

| **44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit** | |
|---|---|
| Notiz | Jugendbegleiter 60.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach SGB durch:<br>- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen,<br>- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten,<br>- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen,<br>- Finanzierung der Kindertagespflege. |

### 36.50.0201 Kindertagespflege: 0-6 Jahre

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 280.000 | 280.000 | 79.200 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 280.000 | 280.000 | 79.200 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **289.000** | **289.000** | **88.200** | **39.000** | **39.000** | **39.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 289.000** | **- 289.000** | **-88.200** | **-39.000** | **-39.000** | **-39.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 200 | 4.702 | 257 | 259 | 263 | 267 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200 | 4.702 | 257 | 259 | 263 | 267 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 200** | **- 4.702** | **-257** | **-259** | **-263** | **-267** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 289.200** | **- 293.702** | **-88.457** | **-39.259** | **-39.263** | **-39.267** |

| **43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V.: Tageselternvermittlungsgebühr 30.000 €, Personal- und Sachkosten Tageselternhaus 27.500 €, Mietzuschuss Tageselternhaus 21.700 € (Schließung TEH zum 31.03.2026) |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **36.50.0201-Kindertagespflege: 0-6 Jahre** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Kindertagespflege 0-6 Jahre allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Kindertagespflege: 0-6 Jahre 001 Kindertagespflege 0-6 Jahre allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach SGB durch:<br>- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen,<br>- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten,<br>- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen,<br>- Finanzierung der Kindertagespflege. |

### 36.50.0202 Kindertagespflege: 7-14 Jahre

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **20.000** | **15.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 20.000** | **- 15.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 20.000** | **- 15.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |

| **43180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse an Verein Kinder- und Jugendhilfe Backnang e.V. Tageselternvermittlungsgebühr 20.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung

| **Produktbeschreibung** | Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw. |
|---|---|

### 36.50.9999 Amt für Familie, Jugend und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 221.100 | 238.200 | 245.600 | 251.700 | 258.000 | 264.500 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 176.800 | 190.000 | 196.000 | 200.900 | 205.900 | 211.100 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 14.600 | 15.500 | 15.900 | 16.300 | 16.700 | 17.100 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 29.700 | 32.700 | 33.700 | 34.500 | 35.400 | 36.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.700 | 21.500 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 21.700 | 21.500 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **262.700** | **280.700** | **285.900** | **292.000** | **298.300** | **304.800** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 262.700** | **- 280.700** | **-285.900** | **-292.000** | **-298.300** | **-304.800** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 413.579 | 480.997 | 482.130 | 482.943 | 491.671 | 500.451 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 413.579 | 480.997 | 482.130 | 482.943 | 491.671 | 500.451 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 150.879 | 200.297 | 196.230 | 190.943 | 193.371 | 195.651 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 150.879 | 200.297 | 196.230 | 190.943 | 193.371 | 195.651 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **262.700** | **280.700** | **285.900** | **292.000** | **298.300** | **304.800** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 3.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 4.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen.<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport. |

### 42.41.0101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.500 | 13.300 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 16.000 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 9.500 | 11.300 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 14.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **34.100** | **35.900** | **37.800** | **37.800** | **37.800** | **38.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 16.500 | 16.700 | 52.200 | 53.500 | 54.800 | 56.100 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 12.700 | 12.900 | 39.700 | 40.700 | 41.700 | 42.700 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 1.100 | 1.100 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.700 | 2.700 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.620 | 117.170 | 193.550 | 79.050 | 106.050 | 79.050 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 25.000 | 63.000 | 137.500 | 25.000 | 52.000 | 25.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 44.520 | 52.070 | 51.950 | 51.950 | 51.950 | 51.950 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Abschreibungen | 62.300 | 62.300 | 85.958 | 85.958 | 85.958 | 85.958 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 62.300 | 62.300 | 85.958 | 85.958 | 85.958 | 85.958 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 800 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **151.220** | **196.870** | **332.458** | **219.258** | **247.558** | **221.858** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 117.120** | **- 160.970** | **-294.658** | **-181.458** | **-209.758** | **-183.258** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 45.992 | 83.659 | 69.741 | 58.987 | 63.523 | 65.040 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.992 | 83.659 | 69.741 | 58.987 | 63.523 | 65.040 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **67.208** | **29.541** | **43.459** | **54.213** | **49.677** | **48.160** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 49.912** | **- 131.429** | **-251.199** | **-127.245** | **-160.081** | **-135.098** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Vereinsräume FC Viktoria Backnang e.V. und Hausmeister-Wohnung 12.700 € |

| **34110050 Wirtsabgabe** | |
|---|---|
| Notiz | Wirtsabgabe 500 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 20.000 €<br>2026: Instandsetzung Beschattungsanlage 8.000 €, Brandmeldeanlage 20.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 €<br>2026: Bodenablauf Reinigung 2.500 €, Intensivreinigung Kunstrasenplatz 3.000 €, Neuveranschlagung Umrüstung Flutlicht 79.000 €<br>2028: Entwässerung Vorplatz Stadthalle 27.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.000 €<br>2026: EDV- Arbeitsplatz Hausmeister 2.000 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 100 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0101-Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 001 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 44.726 | 265.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 ELA-Anlage | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710030 PV-Anlage | 0 | 0 | 26.726 | 247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **49.726** | **270.000** | **5.000** | **23.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-49.726** | **- 270.000** | **- 5.000** | **-23.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **49.726** | **270.000** | **5.000** | **23.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | |

| **42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 001 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz allgemein 78710020 ELA-Anlage** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 18.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0101-Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 010 Kunstrasenplatz** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 80.000 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 80.000 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **80.000** | **84.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 199.952 | 646.000 | 0 | 116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Sanierung Kunstrasenplatz | 0 | 0 | 119.952 | 646.000 | 0 | 116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Umrüstung Flutlicht | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **199.952** | **646.000** | **0** | **116.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-119.952** | **- 562.000** | **0** | **-116.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **199.952** | **646.000** | **0** | **116.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **42410101 Stadthalle und Karl-Euerle-Kunstrasenplatz 010 Kunstrasenplatz 78720010 Sanierung Kunstrasenplatz** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 116.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0102 Dorfhalle Steinbach

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen.<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport. |

## 42.41.0102 Dorfhalle Steinbach

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.800 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.800 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **14.000** | **14.000** | **14.200** | **14.200** | **14.200** | **14.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 70.900 | 77.500 | 51.000 | 52.300 | 53.600 | 55.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 56.400 | 61.400 | 40.100 | 41.100 | 42.100 | 43.200 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 2.700 | 3.000 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 11.800 | 13.100 | 8.700 | 8.900 | 9.100 | 9.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.900 | 58.450 | 124.700 | 74.200 | 64.200 | 65.200 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 68.000 | 18.000 | 85.000 | 33.000 | 22.000 | 22.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.900 | 35.450 | 36.700 | 38.200 | 39.200 | 40.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 38.800 | 38.800 | 45.550 | 47.212 | 47.212 | 47.212 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 38.800 | 38.800 | 45.550 | 47.212 | 47.212 | 47.212 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000 | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 1.000 | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **212.600** | **175.700** | **222.250** | **174.712** | **166.012** | **168.412** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 198.600** | **- 161.700** | **-208.050** | **-160.512** | **-151.812** | **-153.612** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 42.032 | 32.849 | 50.315 | 38.369 | 36.666 | 38.929 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.032 | 32.849 | 50.315 | 38.369 | 36.666 | 38.929 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 6.532** | **2.651** | **-14.815** | **-2.869** | **-1.166** | **-3.429** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 205.132** | **- 159.049** | **-222.865** | **-163.381** | **-152.978** | **-157.041** |

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Hausmeisterwohnung, Funkmast und PV-Anlage 7.700 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **34110050 Wirtsabgabe** | |
|---|---|
| Notiz | Wirtsabgabe 500 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 15.000 €<br>2026: Sanierung Lüftung und Sanierung Brandschutzklappen 63.000 €<br>2027: Boulderwand 11.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 5.000 €, jährliche Reinigung Sportplatz 2.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 3.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0102-Dorfhalle Steinbach** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Dorfhalle Steinbach allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Dorfhalle Steinbach 001 Dorfhalle Steinbach allgemein** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720030 Sanierung Laufbahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **138.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **-138.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **138.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |

| **42410102 Dorfhalle Steinbach 001 Dorfhalle Steinbach allgemein 78720030 Sanierung Laufbahn** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Erneuerung Laufbahn (anteiliger Vorsteuerabzug) 135.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen.<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport. |

## 42.41.0103 Turnhalle und Sportplatz Seminar

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 6.500 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.900 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 6.500 | 6.500 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.900 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **12.700** | **10.500** | **11.100** | **11.100** | **11.100** | **11.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.100 | 7.100 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 5.400 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.300 | 48.350 | 51.550 | 52.690 | 53.790 | 54.790 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33.800 | 34.850 | 38.050 | 39.190 | 40.290 | 41.290 |
| 15 | - Abschreibungen | 15.100 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 15.100 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **65.550** | **59.200** | **62.600** | **63.840** | **65.040** | **66.140** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 52.850** | **- 48.700** | **-51.500** | **-52.740** | **-53.940** | **-54.240** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.823 | 15.715 | 12.463 | 12.954 | 13.683 | 14.463 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.823 | 15.715 | 12.463 | 12.954 | 13.683 | 14.463 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **21.177** | **16.285** | **19.537** | **19.046** | **18.317** | **17.537** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 31.673** | **- 32.415** | **-31.963** | **-33.694** | **-35.623** | **-36.703** |

| **31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Flachdachsanierung 189.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Wohnung OG Halle 7.100 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 5.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 €, Baumpflege 2.000 €, jährliche Reinigung Laufbahn 2.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Austattung, Einrichtung 1.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0103-Turnhalle und Sportplatz Seminar** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 49.770 | 55.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 ELA-Anlage | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710030 Anbindung Heizung Hort und PV-Anlage | 0 | 0 | 19.770 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **51.270** | **56.500** | **1.500** | **31.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-51.270** | **- 56.500** | **- 1.500** | **-31.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **51.270** | **56.500** | **1.500** | **31.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |

| 42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | |
|---|---|
| Notiz | FF: Zuschuss Energetische Sanierung der Turnhalle Seminar 190.000 € |

| 42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein 78710010 Sanierung | |
|---|---|
| Notiz | FF: Energetische Sanierung der Turnhalle<br>Seminar (anteiliger Vorsteuerabzug) 752.000 €<br>- Maßnahme Backnanger Klimastrategie - |

| 42410103 Turnhalle und Sportplatz Seminar 001 Turnhalle und Sportplatz Seminar allgemein 78710020 ELA-Anlage | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 30.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen.<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport. |

### 42.41.0104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.000 | 7.000 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 5.300 | 5.400 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.630 | 34.630 | 52.630 | 38.730 | 39.130 | 39.330 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 14.000 | 11.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.630 | 22.630 | 21.630 | 22.730 | 23.130 | 23.330 |
| 15 | - Abschreibungen | 100 | 100 | 3.850 | 51.375 | 51.375 | 51.375 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 100 | 100 | 3.850 | 51.375 | 51.375 | 51.375 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **42.780** | **41.780** | **63.730** | **97.455** | **97.955** | **98.255** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 37.780** | **- 36.780** | **-58.730** | **-92.455** | **-92.955** | **-93.255** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.644 | 14.592 | 15.513 | 14.737 | 15.659 | 16.616 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.644 | 14.592 | 15.513 | 14.737 | 15.659 | 16.616 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **53.456** | **49.508** | **48.587** | **49.363** | **48.441** | **47.484** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **15.676** | **12.728** | **-10.143** | **-43.092** | **-44.514** | **-45.771** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 7.000 €<br>2026: Anstrich Fenster 15.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 6.000 €, jährliche Reinigung Sportplatz 2.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0104-Turnhalle und Sportplatz Tausschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Turnhalle und Sportplatz Tausschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Turnhalle und Sportplatz Tausschule 001 Turnhalle und Sportplatz Tausschule allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 470.000 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 470.000 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350.000** | **470.000** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 1.901.000 | 900.000 | 1.001.000 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 1.901.000 | 900.000 | 1.001.000 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **151.500** | **1.901.000** | **901.500** | **1.002.500** | **1.500** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-1.500** | **- 1.500** | **- 1.500** | **-151.500** | **-1.901.000** | **-551.500** | **-532.500** | **-1.500** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **151.500** | **1.901.000** | **901.500** | **1.002.500** | **1.500** | |

| **42410104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule 001 Turnhalle und Sportplatz Tausschule allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2027/2028: Zuschuss Sanierung Turnhalle 820.000 € |

| **42410104 Turnhalle und Sportplatz Tausschule 001 Turnhalle und Sportplatz Tausschule allgemein 78710010 Sanierung Turnhalle** | |
|---|---|
| Notiz | 2026-2028: Energetische Sanierung der Turnhalle 2.051.000 €<br>- Maßnahme Backnanger Klimastrategie - |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0105 MURRTAL-ARENA

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen.<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport. |

### 42.41.0105 MURRTAL-ARENA

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 12.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **12.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 12.400 | 35.600 | 14.900 | 15.300 | 15.700 | 16.100 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 9.500 | 28.500 | 11.500 | 11.800 | 12.100 | 12.400 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 900 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.000 | 6.000 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 272.980 | 144.480 | 276.830 | 277.530 | 277.830 | 277.830 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 23.000 | 43.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 58.980 | 99.480 | 102.830 | 103.530 | 103.830 | 103.830 |
| | - • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 94.200 | 279.800 | 296.540 | 296.227 | 296.227 | 296.227 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 94.200 | 279.800 | 296.540 | 296.227 | 296.227 | 296.227 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 | 500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **380.180** | **460.380** | **638.770** | **639.557** | **640.257** | **640.657** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 368.180** | **- 436.380** | **-614.770** | **-615.557** | **-616.257** | **-616.657** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 29.020 | 40.130 | 79.974 | 91.465 | 107.978 | 126.736 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.020 | 40.130 | 79.974 | 91.465 | 107.978 | 126.736 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **50.980** | **39.870** | **26** | **-11.465** | **-27.978** | **-46.736** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 317.200** | **- 396.510** | **-614.744** | **-627.022** | **-644.235** | **-663.393** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 150.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

| **44410010 unentgeltliche Wertabgabe Murrtal-Arena** | |
|---|---|
| Notiz | unentgeltliche Wertabgabe Murrtal-Arena 50.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0105-MURRTAL-ARENA** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-MURRTAL-ARENA allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **MURRTAL-ARENA 001 MURRTAL-ARENA allgemein** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **42410105 MURRTAL-ARENA 001 MURRTAL-ARENA allgemein 78310000 Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Erstausstattung 20.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0105-MURRTAL-ARENA** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **011-Abbruch und Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **MURRTAL-ARENA 011 Abbruch und Neubau** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 600.000 | 1.115.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 600.000 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68210000 Verkauf Boden Halle Oppenweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **600.000** | **1.115.000** | **800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 87.112 | 8.900.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Abbruch und Neubau | 0 | 0 | 87.112 | 8.900.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **87.112** | **8.900.000** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **512.888** | **- 7.785.000** | **550.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **87.112** | **8.900.000** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0105-MURRTAL-ARENA** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **012-Kleinspielfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Umbau Kleinspielfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **252.000** | **350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 237.000** | **-350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **252.000** | **350.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **42410105 MURRTAL-ARENA 012 Kleinspielfeld 78720010 Umbau Kleinspielfeld** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Umfeldgestaltung Vorbereich MURRTAL-ARENA und Max-Eyth-Realschule 350.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen.<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport. |

### 42.41.0107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 8.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.900 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 10.000 | 8.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.900 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **29.400** | **28.000** | **28.400** | **28.400** | **28.400** | **29.300** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.100 | 7.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 5.400 | 5.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.200 | 1.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.530 | 60.730 | 50.480 | 51.130 | 51.730 | 52.230 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 8.500 | 17.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 34.030 | 39.230 | 39.980 | 40.630 | 41.230 | 41.730 |
| 15 | - Abschreibungen | 63.100 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 63.100 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **114.780** | **130.880** | **115.130** | **115.780** | **116.380** | **116.880** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 85.380** | **- 102.880** | **-86.730** | **-87.380** | **-87.980** | **-87.580** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 11.134 | 17.487 | 13.038 | 13.695 | 14.680 | 15.720 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.134 | 17.487 | 13.038 | 13.695 | 14.680 | 15.720 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **19.866** | **13.513** | **17.962** | **17.305** | **16.320** | **15.280** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 65.514** | **- 89.367** | **-68.768** | **-70.075** | **-71.660** | **-72.300** |

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge Hausmeisterwohnung 9.000 € |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 7.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 1.500 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Austattung, Einrichtung 2.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0107-Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 001 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |

| **42410107 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus 001 Turnhalle und Hartplatz Gymnasium in der Taus allgemein 78710010 PV-Anlage** | |
|---|---|
| Notiz | FF: PV-Anlage (ohne USt.)<br>- Maßnahme Backnanger Klimastrategie - |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen.<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport. |

### 42.41.0108 Turnhalle bei der Mörikeschule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **24.400** | **24.400** | **24.400** | **24.400** | **24.400** | **24.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 11.600 | 11.800 | 12.100 | 12.500 | 12.900 | 13.300 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 9.600 | 9.800 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.450 | 166.350 | 107.950 | 110.250 | 112.550 | 112.550 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 19.000 | 83.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 62.450 | 77.350 | 81.950 | 84.250 | 86.550 | 86.550 |
| 15 | - Abschreibungen | 53.500 | 55.500 | 57.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 53.500 | 55.500 | 57.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **150.700** | **233.800** | **177.700** | **183.400** | **186.100** | **186.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 126.300** | **- 209.400** | **-153.300** | **-159.000** | **-161.700** | **-162.100** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 96.300 | 96.300 | 96.300 | 96.300 | 96.300 | 96.300 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 96.300 | 96.300 | 96.300 | 96.300 | 96.300 | 96.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 15.404 | 41.177 | 21.516 | 23.470 | 26.073 | 28.748 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.404 | 41.177 | 21.516 | 23.470 | 26.073 | 28.748 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **80.896** | **55.123** | **74.784** | **72.830** | **70.227** | **67.552** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 45.404** | **- 154.277** | **-78.516** | **-86.170** | **-91.473** | **-94.548** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 20.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 €, Baumpflege 1.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 3.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0108-Turnhalle bei der Mörikeschule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Turnhalle bei der Mörikeschule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Turnhalle bei der Mörikeschule 001 Turnhalle bei der Mörikeschule allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 5.551 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 ELA-Anlage | 0 | 0 | 5.551 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **7.051** | **31.500** | **1.500** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-7.051** | **- 31.500** | **- 1.500** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **7.051** | **31.500** | **1.500** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen.<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport. |

### 42.41.0109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.250 | 41.200 | 43.460 | 44.560 | 45.660 | 45.660 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.750 | 32.700 | 34.960 | 36.060 | 37.160 | 37.160 |
| 15 | - Abschreibungen | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 23.934 | 23.934 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 23.934 | 23.934 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **62.600** | **71.550** | **73.910** | **75.110** | **76.044** | **76.144** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 51.600** | **- 60.550** | **-62.910** | **-64.110** | **-65.044** | **-65.144** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 8.248 | 12.520 | 10.856 | 11.227 | 11.770 | 12.246 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.248 | 12.520 | 10.856 | 11.227 | 11.770 | 12.246 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **43.152** | **38.880** | **40.544** | **40.173** | **39.630** | **39.154** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 8.448** | **- 21.670** | **-22.366** | **-23.937** | **-25.414** | **-25.990** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 3.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 500 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 3.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0109-Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 001 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 ELA-Anlage | 0 | 0 | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **53.000** | **53.000** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-53.000** | **- 53.000** | **- 2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **53.000** | **53.000** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | |

| **42410109 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule 001 Turnhalle bei der Schiller- und Pestalozzischule allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Erneuerung Sporthallenboden (anteiliger Vorsteuerabzug) erst nach Aufstockung sinnhaft |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen.<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport. |

### 42.41.0110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **11.100** | **11.100** | **11.100** | **11.100** | **11.100** | **11.100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.250 | 72.600 | 74.030 | 77.230 | 78.430 | 78.430 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 19.000 | 24.000 | 24.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 38.250 | 42.600 | 46.030 | 47.230 | 48.430 | 48.430 |
| 15 | - Abschreibungen | 30.900 | 30.900 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 30.900 | 30.900 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **97.500** | **108.850** | **110.980** | **114.280** | **115.580** | **115.680** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 86.400** | **- 97.750** | **-99.880** | **-103.180** | **-104.480** | **-104.580** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.939 | 18.851 | 30.445 | 31.781 | 33.967 | 36.175 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.939 | 18.851 | 30.445 | 31.781 | 33.967 | 36.175 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **94.061** | **86.149** | **74.555** | **73.219** | **71.033** | **68.825** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **7.661** | **- 11.601** | **-25.325** | **-29.961** | **-33.447** | **-35.755** |

| **34110050 Wirtsabgabe** | |
|---|---|
| Notiz | Wirtsabgabe 100 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 15.000 €<br>FF: Sanierung Foyer 7.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 7.000 €, Baumpflege 2.000 €<br>ab 2027 jährliche Reinigung Sportplatz 2.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0110-Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz)** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 001 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 ELA-Anlage | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **37.500** | **1.500** | **1.500** | **37.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-37.500** | **- 1.500** | **- 1.500** | **-37.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **37.500** | **1.500** | **1.500** | **37.500** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | |

| **42410110 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) 001 Mehrzweckhalle Maubach (mit Sportplatz) allgemein 78710020 ELA-Anlage** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 36.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen.<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport. |

## 42.41.0111 Sporthalle Katharinenplaisir

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **33.300** | **33.300** | **33.300** | **33.300** | **33.300** | **33.300** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 23.200 | 23.600 | 24.200 | 24.800 | 25.400 | 26.000 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 17.900 | 18.300 | 18.800 | 19.300 | 19.800 | 20.300 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 3.800 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.100 | 111.480 | 106.730 | 110.530 | 110.730 | 110.830 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 65.600 | 90.980 | 87.730 | 91.530 | 91.730 | 91.830 |
| 15 | - Abschreibungen | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 81.529 | 81.529 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 81.529 | 81.529 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **206.650** | **234.430** | **230.330** | **234.730** | **218.059** | **218.759** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 173.350** | **- 201.130** | **-197.030** | **-201.430** | **-184.759** | **-185.459** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 21.535 | 35.104 | 29.013 | 30.607 | 31.759 | 33.945 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.535 | 35.104 | 29.013 | 30.607 | 31.759 | 33.945 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **141.465** | **127.896** | **133.987** | **132.393** | **131.241** | **129.055** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 31.885** | **- 73.234** | **-63.043** | **-69.037** | **-53.518** | **-56.404** |

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieterträge PV-Anlage SwBK 500 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 15.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.500 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0111-Sporthalle Katharinenplaisir** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Sporthalle Katharinenplaisir allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Sporthalle Katharinenplaisir 001 Sporthalle Katharinenplaisir allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 787 Baumaßnahmen | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | - • 783 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **41.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-41.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **41.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0112 Reisbachhalle

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen.<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport. |

## 42.41.0112 Reisbachhalle

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 8.700 | 8.700 | 8.900 | 9.100 | 9.300 | 9.500 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 6.700 | 6.800 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.330 | 37.230 | 35.080 | 35.280 | 35.380 | 35.580 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.330 | 17.230 | 17.080 | 17.280 | 17.380 | 17.580 |
| 15 | - Abschreibungen | 55.900 | 55.900 | 55.319 | 55.319 | 55.319 | 55.319 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 55.900 | 55.900 | 55.319 | 55.319 | 55.319 | 55.319 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **100.980** | **101.880** | **99.349** | **99.749** | **100.049** | **100.449** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 85.980** | **- 86.880** | **-84.349** | **-84.749** | **-85.049** | **-85.449** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.165 | 11.313 | 11.887 | 12.715 | 13.968 | 15.327 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.165 | 11.313 | 11.887 | 12.715 | 13.968 | 15.327 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **15.135** | **13.987** | **13.413** | **12.585** | **11.332** | **9.973** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 70.845** | **- 72.893** | **-70.936** | **-72.164** | **-73.717** | **-75.476** |

| **34110050 Wirtsabgabe** | |
|---|---|
| Notiz | Wirtsabgabe 100 € |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 10.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 €, Baumpflege 3.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 3.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0112-Reisbachhalle** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Reisbachhalle allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Reisbachhalle 001 Reisbachhalle allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 351 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 351 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **351** | **40.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-351** | **- 40.000** | **- 3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **351** | **40.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und -räumen.<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport. |

### 42.41.0113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **3.400** | **3.400** | **3.400** | **3.400** | **3.400** | **3.400** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.580 | 35.180 | 36.280 | 36.780 | 37.080 | 37.080 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 24.980 | 30.580 | 30.680 | 31.180 | 31.480 | 31.480 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Abschreibungen | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **45.180** | **50.880** | **52.130** | **55.230** | **55.630** | **55.730** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 41.780** | **- 47.480** | **-48.730** | **-51.830** | **-52.230** | **-52.330** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.317 | 17.531 | 5.851 | 6.368 | 6.895 | 7.437 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.317 | 17.531 | 5.851 | 6.368 | 6.895 | 7.437 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **9.583** | **- 1.631** | **10.049** | **9.532** | **9.005** | **8.463** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 32.197** | **- 49.111** | **-38.681** | **-42.298** | **-43.225** | **-43.867** |

| **34110050 Wirtsabgabe** | |
|---|---|
| Notiz | Wirtsabgabe 300 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 4.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 500 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 500 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 100 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0113-Mehrzweckhalle Sachsenweiler** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Mehrzweckhalle Sachsenweiler allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Mehrzweckhalle Sachsenweiler 001 Mehrzweckhalle Sachsenweiler allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **0** | **51.500** | **1.500** | **1.500** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-1.500** | **- 1.500** | **- 1.500** | **-1.500** | **0** | **-51.500** | **-1.500** | **-1.500** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **0** | **51.500** | **1.500** | **1.500** | |

| **42410113 Mehrzweckhalle Sachsenweiler 001 Mehrzweckhalle Sachsenweiler allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2027: Planungsrate Energetische Sanierung Hülle (anteiliger Vorsteuerabzug) und Installation PV-Anlage 50.000 €<br>- Maßnahme Backnanger Klimastrategie - |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen.<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke. |

### 42.41.0204 Karl-Euerle-Stadion

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.500 | 7.500 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.300 | 38.300 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.800 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 5.600 | 4.800 | 4.800 | 4.421 | 1.463 | 907 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 5.600 | 4.800 | 4.800 | 4.421 | 1.463 | 907 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **51.400** | **50.600** | **50.650** | **50.471** | **47.713** | **47.357** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 49.400** | **- 48.600** | **-48.650** | **-48.471** | **-45.713** | **-45.357** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 18.849 | 66.011 | 19.544 | 19.646 | 19.696 | 19.858 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.849 | 66.011 | 19.544 | 19.646 | 19.696 | 19.858 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 7.549** | **- 54.711** | **-8.244** | **-8.346** | **-8.396** | **-8.558** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 56.949** | **- 103.311** | **-56.894** | **-56.817** | **-54.109** | **-53.915** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 1.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 25.000 €, Baumpflege 5.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichern Vermögens 1.000 € |

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.500 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.41.0204-Karl-Euerle-Stadion** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Karl-Euerle-Stadion allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Karl-Euerle-Stadion 001 Karl-Euerle-Stadion allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | |

# Teilhaushalt 60:
# Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

LEITUNG: THOMAS KLEIBNER

51.11.1000 Gutachterausschuss
52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung
52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt
52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.300.000 | 1.026.400 | 890.000 | 912.800 | 912.800 | 912.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.441.700** | **1.171.100** | **994.700** | **1.017.500** | **1.017.500** | **1.017.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.649.000 | 1.675.800 | 1.601.300 | 1.641.500 | 1.682.500 | 1.724.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.700 | 17.300 | 24.330 | 21.330 | 319.330 | 319.330 |
| 15 | - Abschreibungen | 21.100 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 115.000 | 100.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.110 | 86.360 | 84.700 | 85.800 | 81.900 | 86.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.880.910** | **1.899.160** | **1.765.030** | **1.803.330** | **2.138.430** | **2.184.430** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 439.210** | **- 728.060** | **-770.330** | **-785.830** | **-1.120.930** | **-1.166.930** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 307.109 | 319.078 | 297.571 | 304.681 | 310.834 | 317.650 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 753.168 | 872.741 | 815.252 | 837.398 | 860.091 | 876.532 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 446.059** | **- 553.663** | **-517.681** | **-532.717** | **-549.257** | **-558.882** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 885.269** | **- 1.281.723** | **-1.288.011** | **-1.318.547** | **-1.670.187** | **-1.725.812** |

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

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 60 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 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) | 1.441.700 | 1.171.100 | 994.700 | 1.017.500 | 1.017.500 | 1.017.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3) | 1.859.810 | 1.879.460 | 1.745.330 | 1.783.630 | 2.118.730 | 2.164.730 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)** | **- 418.110** | **- 708.360** | **-750.630** | **-766.130** | **-1.101.230** | **-1.147.230** |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000 | 15.000 | 26.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **25.000** | **15.000** | **26.000** | **12.000** | **12.000** | **15.000** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 25.000** | **- 15.000** | **-26.000** | **-12.000** | **-12.000** | **-15.000** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)** | **- 443.110** | **- 723.360** | **-776.630** | **-778.130** | **-1.113.230** | **-1.162.230** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 51.11.1000 Gutachterausschuss

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen.<br>Erstellung von Wertgutachten.<br>Ermittlung der Bodenrichtwerte. |

## 51.11.1000 Gutachterausschuss

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 100.000 | 126.400 | 130.000 | 152.800 | 152.800 | 152.800 |
| | + • 331 Verwaltungsgebühren | 100.000 | 126.400 | 130.000 | 152.800 | 152.800 | 152.800 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **100.000** | **126.400** | **130.000** | **152.800** | **152.800** | **152.800** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 75.400 | 76.800 | 79.200 | 81.200 | 83.200 | 85.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 56.400 | 57.400 | 59.200 | 60.700 | 62.200 | 63.700 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 11.800 | 12.100 | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 7.200 | 7.300 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.650 | 9.700 | 5.200 | 9.300 | 5.400 | 9.500 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 2.550 | 6.600 | 2.000 | 6.000 | 2.000 | 6.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **81.350** | **86.800** | **84.700** | **90.800** | **88.900** | **95.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **18.650** | **39.600** | **45.300** | **62.000** | **63.900** | **57.800** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 48.224 | 149.535 | 55.904 | 58.651 | 58.446 | 59.734 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.224 | 149.535 | 55.904 | 58.651 | 58.446 | 59.734 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 48.224** | **- 149.535** | **-55.904** | **-58.651** | **-58.446** | **-59.734** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 29.574** | **- 109.935** | **-10.604** | **3.349** | **5.454** | **-1.934** |

| **33110020 Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss öffentlich-rechtlich** | |
|---|---|
| Notiz | Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss 130.000 €<br>ab 2027: 152.800 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 300 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bauvoranfrage.<br>Baugenehmigungsverfahren.<br>Kenntnisgabeverfahren.<br>Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG.<br>Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich.<br>Bautechnische Prüfung.<br>Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme.<br>Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten.<br>Bauordnungsbehördliche Maßnahmen.<br>Schornsteinfegerwesen, Baulastenverzeichnis, Allgemeine Bauberatung.<br>Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende (EnEV, EWärmeG, EEWärmeG).<br>Rechtsverfahren und Gebote.<br>Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung.<br>Zurückstellung von Baugesuchen.<br>Städtebauliche Verträge. |

### 52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 1.200.000 | 900.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| | + • 331 Verwaltungsgebühren | 1.200.000 | 900.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 356 Besondere Erträge | 7.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.296.700** | **999.700** | **864.700** | **864.700** | **864.700** | **864.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.262.900 | 1.282.900 | 1.258.900 | 1.290.400 | 1.322.700 | 1.355.700 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 940.100 | 955.300 | 920.900 | 943.900 | 967.500 | 991.700 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 230.400 | 234.400 | 241.900 | 248.000 | 254.200 | 260.500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 92.400 | 93.200 | 96.100 | 98.500 | 101.000 | 103.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.000 | 14.000 | 21.000 | 18.000 | 316.000 | 316.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 301.000 | 301.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 7.900 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 7.900 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.410 | 60.810 | 60.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 310 | 310 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 53.100 | 60.500 | 60.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.338.210** | **1.364.210** | **1.346.900** | **1.372.400** | **1.702.700** | **1.735.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 41.510** | **- 364.510** | **-482.200** | **-507.700** | **-838.000** | **-871.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 631.488 | 629.621 | 687.273 | 704.774 | 727.213 | 741.146 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 631.488 | 629.621 | 687.273 | 704.774 | 727.213 | 741.146 |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 52.10.0000 Bauordnung und Bauverwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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) | - 631.488 | - 629.621 | -687.273 | -704.774 | -727.213 | -741.146 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 672.998 | - 994.131 | -1.169.473 | -1.212.474 | -1.565.213 | -1.612.146 |

| 33110010 Verwaltungs- und Baugenehmigungsgebühren | |
|---|---|
| Notiz | Verwaltungs- und Baugenehmigungsgebühren 760.000 € |

| 34810000 Erstattungen vom Land | |
|---|---|
| Notiz | Erstattungen vom Land für Vollzug Erneuerbare-Wärme-Gesetz 9.400 € |

| 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 55.300 € |

| 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung von SwBK für die Veranlagung des Baukostenzuschusses Wasser 15.000 € |

| 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 5.000 € |

| 42610010 Aus- und Fortbildung | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 10.000 €<br>2026: zusätzlicher Bedarf 5.000 € |

| 42710010 Aufwendungen Gutachten für die Untere Denkmalschutzbehörde | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Gutachten für die Untere Denkmalschutzbehörde 1.000 € |

| 42710020 Aufwendungen für EDV | |
|---|---|
| Notiz | 2028/2029: Digitalisierung je 300.000 € |

| 44290030 Mitgliedsbeiträge | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. 400 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **52.10.0000-Bauordnung und Bauverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Bauordnung und Bauverwaltung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Bauordnung und Bauverwaltung 001 Bauordnung und Bauverwaltung allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 21.688 | 25.000 | 15.000 | 26.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **21.688** | **25.000** | **15.000** | **26.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **15.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-21.688** | **- 25.000** | **- 15.000** | **-26.000** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-15.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **21.688** | **25.000** | **15.000** | **26.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **15.000** | |

| **52100000 Bauordnung und Bauverwaltung 001 Bauordnung und Bauverwaltung allgemein 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze** | |
|---|---|
| Notiz | Weitere Digitalisierung im Baugenehmigungsverfahren 12.000 €<br>2026: Neuveranschlagung 14.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

| **Produktbeschreibung** | Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw. |
|---|---|

### 52.10.9999 Bauverwaltungs- und Baurechtsamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 249.400 | 254.100 | 228.600 | 234.400 | 240.200 | 246.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 180.200 | 183.700 | 166.900 | 171.100 | 175.300 | 179.700 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 65.100 | 66.300 | 51.200 | 52.500 | 53.800 | 55.100 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 4.100 | 4.100 | 10.500 | 10.800 | 11.100 | 11.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.800 | 15.600 | 18.850 | 18.850 | 18.850 | 18.850 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 18.800 | 15.600 | 18.850 | 18.850 | 18.850 | 18.850 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **270.000** | **271.500** | **249.250** | **255.050** | **260.850** | **266.850** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 270.000** | **- 271.500** | **-249.250** | **-255.050** | **-260.850** | **-266.850** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 307.109 | 319.078 | 297.571 | 304.681 | 310.834 | 317.650 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 307.109 | 319.078 | 297.571 | 304.681 | 310.834 | 317.650 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 37.109 | 47.578 | 48.321 | 49.631 | 49.984 | 50.800 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.109 | 47.578 | 48.321 | 49.631 | 49.984 | 50.800 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **270.000** | **271.500** | **249.250** | **255.050** | **260.850** | **266.850** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Unterschutzstellung.<br>Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung. |

### 52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 56.700 | 57.500 | 30.000 | 30.800 | 31.600 | 32.400 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 45.100 | 45.800 | 22.200 | 22.800 | 23.400 | 24.000 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 3.200 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 8.400 | 8.600 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.400 | 1.000 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400 | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **58.250** | **58.700** | **31.130** | **31.930** | **32.730** | **33.530** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 58.250** | **- 58.700** | **-31.130** | **-31.930** | **-32.730** | **-33.530** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 28.217 | 31.908 | 19.244 | 19.744 | 19.812 | 20.156 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.217 | 31.908 | 19.244 | 19.744 | 19.812 | 20.156 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 28.217** | **- 31.908** | **-19.244** | **-19.744** | **-19.812** | **-20.156** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 86.467** | **- 90.608** | **-50.374** | **-51.674** | **-52.542** | **-53.686** |

| **42110010 Unterhaltung Mahnmale, Baudenkmäler** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Mahnmale, Baudenkmäler 500 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung.<br>Naturschutzrechtliche Maßnahmen. |

### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **45.000** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.600 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 479 Sonstige Abschreibungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 115.000 | 100.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 115.000 | 100.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **133.100** | **117.950** | **53.050** | **53.150** | **53.250** | **53.350** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 88.100** | **- 72.950** | **-53.050** | **-53.150** | **-53.250** | **-53.350** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 8.130 | 14.099 | 4.510 | 4.598 | 4.636 | 4.696 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.130 | 14.099 | 4.510 | 4.598 | 4.636 | 4.696 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 8.130** | **- 14.099** | **-4.510** | **-4.598** | **-4.636** | **-4.696** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 96.230** | **- 87.049** | **-57.560** | **-57.748** | **-57.886** | **-58.046** |

| **42120010 Unterhaltung Naturdenkmale** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Naturdenkmale 1.000 € |

| **43180010 Zuschüsse Ökokontomaßnahmen** | |
|---|---|
| Notiz | Laufende Kosten Ökokontomaßnahmen sowie Erwerb neuer Ökopunkte 35.000 € |

# Teilhaushalt 61: Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III

LEITUNG: TOBIAS GROßMANN

51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.10.9999 Stadtplanungsamt
51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten
56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

LEITUNG: Stabsstellenleitung Klimamanagement SIMONE LEBHERZ

56.10.0070 Klimamanagement

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 82.000 | 5.000 | 115.000 | 29.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.700 | 3.500 | 3.250 | 3.000 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 226.000 | 96.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **313.900** | **104.500** | **213.250** | **127.000** | **102.500** | **102.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.235.500 | 1.305.000 | 1.258.400 | 1.289.900 | 1.322.200 | 1.355.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 440.900 | 477.100 | 668.100 | 503.100 | 443.100 | 438.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 16.900 | 19.300 | 21.700 | 24.100 | 26.100 | 26.100 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 30.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.600 | 28.550 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.650 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.757.900** | **1.832.450** | **1.978.450** | **1.847.350** | **1.821.650** | **1.849.550** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.444.000** | **- 1.727.950** | **-1.765.200** | **-1.720.350** | **-1.719.150** | **-1.747.050** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 290.365 | 249.094 | 255.390 | 261.677 | 264.976 | 269.621 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 673.285 | 835.033 | 725.270 | 733.655 | 733.385 | 745.338 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 382.920** | **- 585.939** | **-469.880** | **-471.978** | **-468.409** | **-475.717** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.826.920** | **- 2.313.889** | **-2.235.080** | **-2.192.328** | **-2.187.559** | **-2.222.767** |

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

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 61 Stadtplanungsamt und Stabsstelle Dezernat III

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 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) | 313.900 | 104.500 | 213.250 | 127.000 | 102.500 | 102.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3) | 1.741.000 | 1.813.150 | 1.956.750 | 1.823.250 | 1.795.550 | 1.823.450 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)** | **- 1.427.100** | **- 1.708.650** | **-1.743.500** | **-1.696.250** | **-1.693.050** | **-1.720.950** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000 | 50.000 | 67.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **65.000** | **65.000** | **82.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 65.000** | **- 65.000** | **-82.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)** | **- 1.492.100** | **- 1.773.650** | **-1.825.500** | **-1.746.250** | **-1.743.050** | **-1.770.950** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Stadtentwicklung.<br>Vorbereitende Bauleitplanung.<br>Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung.<br>Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung.<br>Verbindliche Bauleitplanung.<br>Verkehrsentwicklungsplan.<br>Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen.<br>Planungs- und Gestaltungsberatung.<br>Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter. |

### 51.10.0200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 0 | 100.000 | 24.000 | 0 | 0 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 0 | 100.000 | 24.000 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 226.000 | 96.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 226.000 | 96.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **228.500** | **98.500** | **197.500** | **121.500** | **97.500** | **97.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 752.800 | 767.500 | 751.000 | 769.800 | 789.100 | 808.800 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 586.800 | 598.300 | 584.500 | 599.100 | 614.100 | 629.500 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 46.400 | 47.300 | 47.000 | 48.200 | 49.400 | 50.600 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 119.600 | 121.900 | 119.500 | 122.500 | 125.600 | 128.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.000 | 410.000 | 585.000 | 435.000 | 385.000 | 385.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 315.000 | 410.000 | 585.000 | 435.000 | 385.000 | 385.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.800 | 2.200 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 479 Sonstige Abschreibungen | 1.800 | 2.200 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.450 | 13.700 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 1.450 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.081.050** | **1.193.400** | **1.352.400** | **1.221.600** | **1.190.900** | **1.210.600** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 852.550** | **- 1.094.900** | **-1.154.900** | **-1.100.100** | **-1.093.400** | **-1.113.100** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 426.319 | 539.179 | 427.125 | 427.772 | 430.144 | 437.455 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 426.319 | 539.179 | 427.125 | 427.772 | 430.144 | 437.455 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 426.319** | **- 539.179** | **-427.125** | **-427.772** | **-430.144** | **-437.455** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.278.869** | **- 1.634.079** | **-1.582.025** | **-1.527.872** | **-1.523.544** | **-1.550.555** |

| **31410030 Zuweisung RP und VM zum Aktionsplan Mobilität und Klimaschutz** | |
|---|---|
| Notiz | Maßnahme Backnanger Klimastrategie - Handlungsfeld 3: Mobilität und Verkehr |

| **34820010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattung Mostviertelkommunen Regionalmanagement 16.000 €, Erstattung Mostviertelkommunen Regionalbudget 14.000 € |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **34830000 Erstattungen von Zweckverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker für erbrachte Planungsleistungen wie Aufstellung Bebauungsplan, Ausbau B 14, Ausgleichsmaßnahmen, Südliche Erweiterung 15.000 € |

| **34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung von Unternehmen für vorhabensbezogene Bebauungsplanverfahren 50.000 € |

| **42710010 Aufwendungen für Planungsleistungen Dritter** | |
|---|---|
| Notiz | Maßnahme Backnanger Klimastrategie - Handlungsfeld 1,2,3,8: Machbarkeitsstudien, Verkehrsplanerische Begleitplanungen, Umfeldanpassungen, Stadtgestaltung, Klimaanpassungskonzepte und Maßnahmen gemäß der Klimastrategie, Ortsteilentwicklung, Konzeptstudie Älter werden in Backnang 300.000 € |

| **42710020 Aufwendungen für Planungsleistungen Dritter (IBA-Areal) - Planung Quartier West neu bei PSK 51100900-42710010** | |
|---|---|
| Notiz | Maßnahme Backnanger Klimastrategie - Handlungsfeld 8: Klimafolgenanpassung<br>Vertiefung der Erschließungsplanung, wassertechnisch- und bauliche Maßnahmen, ökologischer Hochwasserschutz 125.000 €<br>ab 2027: 75.000 € |

| **42710030 Aufwendungen Schwäbisches Mostviertel** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Schwäbisches Mostviertel 10.000 € |

| **42710040 Aufwendungen für Planungsleistungen zur Erstellung des Aktionsplans Mobilität** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Maßnahme Backnanger Klimastrategie - Handlungsfeld 3: Mobilität und Verkehr 150.000 €<br>2027: 50.000 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaft Forum Stadt, Landschaftserhaltungsverband, Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen, Deutsche Fachwerkstraße 11.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **51.10.0200-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Stadtentwicklung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 Stadtentwicklung allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | - • 78180000 Zuschüsse an Private für Stadtbildpflege | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-15.000** | **- 15.000** | **- 15.000** | **-15.000** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | |

| **51100200 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 001 Stadtentwicklung allgemein 78180000 Zuschüsse an Private für Stadtbildpflege** | |
|---|---|
| Notiz | Fassadenprogramm 15.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **51.10.0200-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Landschaftspark Murr-Bottwartal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 010 Landschaftspark Murr-Bottwartal** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Landschaftspark | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 10.000** | **- 10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 51.10.9999 Stadtplanungsamt

| **Produktbeschreibung** | Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw. |
|---|---|

### 51.10.9999 Stadtplanungsamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 177.200 | 124.000 | 127.900 | 131.100 | 134.300 | 137.600 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 137.300 | 96.200 | 99.200 | 101.700 | 104.200 | 106.800 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 12.100 | 8.400 | 8.700 | 8.900 | 9.100 | 9.300 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 27.800 | 19.400 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.100 | 10.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 8.600 | 6.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.300 | 12.300 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.100 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 20.300 | 12.300 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.100 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **212.800** | **147.100** | **151.900** | **155.100** | **158.300** | **161.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 212.800** | **- 147.100** | **-151.900** | **-155.100** | **-158.300** | **-161.500** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 290.365 | 249.094 | 255.390 | 261.677 | 264.976 | 269.621 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 290.365 | 249.094 | 255.390 | 261.677 | 264.976 | 269.621 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 77.565 | 101.994 | 103.490 | 106.577 | 106.676 | 108.121 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 77.565 | 101.994 | 103.490 | 106.577 | 106.676 | 108.121 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **212.800** | **147.100** | **151.900** | **155.100** | **158.300** | **161.500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 4.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 7.500 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 100 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Grundstücksbezogene Basisinformationen.<br>Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe.<br>Grundlagen raumbezogener Informationssysteme.<br>Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten.<br>Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung. |

### 51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 165.800 | 169.000 | 144.000 | 147.600 | 151.300 | 155.100 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 130.900 | 133.400 | 112.400 | 115.200 | 118.100 | 121.100 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 8.800 | 9.000 | 8.100 | 8.300 | 8.500 | 8.700 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 26.100 | 26.600 | 23.500 | 24.100 | 24.700 | 25.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250 | 450 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 250 | 450 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **171.050** | **174.450** | **149.150** | **152.750** | **156.450** | **160.250** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 171.050** | **- 174.450** | **-149.150** | **-152.750** | **-156.450** | **-160.250** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 84.496 | 82.981 | 80.298 | 82.922 | 82.753 | 84.199 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.496 | 82.981 | 80.298 | 82.922 | 82.753 | 84.199 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 84.496** | **- 82.981** | **-80.298** | **-82.922** | **-82.753** | **-84.199** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 255.546** | **- 257.431** | **-229.448** | **-235.672** | **-239.203** | **-244.449** |

| **42710010 Beschaffung Grundlagendaten** | |
|---|---|
| Notiz | Beschaffung Grundlagendaten GIS 5.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Altlasten.<br>Konzeptionen zum Immissionsschutz.<br>Aktionen, Veranstaltungen und Informationen. |

### 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 41.300 | 143.300 | 131.100 | 134.400 | 137.800 | 141.300 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 33.000 | 112.800 | 102.700 | 105.300 | 107.900 | 110.600 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 1.600 | 6.300 | 5.900 | 6.000 | 6.200 | 6.400 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 6.700 | 24.200 | 22.500 | 23.100 | 23.700 | 24.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 14.900 | 16.900 | 18.900 | 20.900 | 22.900 | 22.900 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 14.900 | 16.900 | 18.900 | 20.900 | 22.900 | 22.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 200 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **56.400** | **185.900** | **165.300** | **170.600** | **176.000** | **179.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 51.400** | **- 180.900** | **-160.300** | **-165.600** | **-171.000** | **-174.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 22.048 | 57.527 | 58.655 | 60.212 | 61.151 | 62.285 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.048 | 57.527 | 58.655 | 60.212 | 61.151 | 62.285 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 22.048** | **- 57.527** | **-58.655** | **-60.212** | **-61.151** | **-62.285** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 73.448** | **- 238.427** | **-218.955** | **-225.812** | **-232.151** | **-236.785** |

| **31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse kommunaler Wärmeplan 5.000 € |

| **42710010 Aufwendungen kommunaler Wärmeplan** | |
|---|---|
| Notiz | Maßnahme Backnanger Klimastrategie - Handlungsfeld 1: Energieerzeugung und Wärmenetze Fortlaufende Planung und Weiterentwicklung KWP, Begleitung Machbarkeitsstudien SwBK 15.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **56.10.0000-Umweltschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Biotopverbund (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Umweltschutzmaßnahmen 010 Biotopverbund** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 67.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | - • 78730010 Neuanlage und Vernetzung | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 67.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **67.000** | **0** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-40.000** | **- 40.000** | **- 40.000** | **-67.000** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **67.000** | **0** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | |

| 56100000 Umweltschutzmaßnahmen 010 Biotopverbund 78730010 Neuanlage und Vernetzung | |
|---|---|
| Notiz | Amphibienlaichgewässer Plattenwald und Planung Ersatzmaßnahme, Umsetzungsbausteine Fledermauskonzept (ins. Backnang-West), Blühstreifenkooperationsprojekt mit dem Landschaftserhaltungsverband (LEV) 35.000 €<br>2026: Neuveranschlagung: 32.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 56.10.0700 Klimamanagement

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Erstellung der Backnanger Klimastrategie (Koordination der beteiligten Ämter und externen Partner), Planung und Begleitung von städtischen Klimaschutz-Maßnahmen, Förderung von Projekten im Bereich der regenerativen Energieerzeugung und des Energiesparens, Planung und Koordination von Informations-, Bildungs- und Beteiligungsprogrammen für eine klimasensible Stadtgesellschaft (Private, Gewerbe/Industrie, Institutionen). |

### 56.10.0700 Klimamanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 77.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 77.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.200 | 1.000 | 750 | 500 | 0 | 0 |
| | + • 342 Erträge aus Verkauf | 3.200 | 1.000 | 750 | 500 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **80.400** | **1.000** | **10.750** | **500** | **0** | **0** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 98.400 | 101.200 | 104.400 | 107.000 | 109.700 | 112.400 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 77.000 | 78.500 | 81.000 | 83.000 | 85.100 | 87.200 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 14.400 | 15.600 | 16.100 | 16.500 | 16.900 | 17.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.800 | 26.500 | 51.500 | 36.500 | 26.500 | 21.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 103.000 | 25.000 | 50.000 | 35.000 | 25.000 | 20.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 30.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 30.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.400 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 2.400 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **236.600** | **131.600** | **159.700** | **147.300** | **140.000** | **137.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 156.200** | **- 130.600** | **-148.950** | **-146.800** | **-140.000** | **-137.700** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 62.857 | 53.352 | 55.702 | 56.172 | 52.661 | 53.278 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.857 | 53.352 | 55.702 | 56.172 | 52.661 | 53.278 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 62.857** | **- 53.352** | **-55.702** | **-56.172** | **-52.661** | **-53.278** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 219.057** | **- 183.952** | **-204.652** | **-202.972** | **-192.661** | **-190.978** |

| **31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Erträge aus dem Einwegkunststofffonds 10.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 1.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 500 € |

| **42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klimamanagement** | |
|---|---|
| Notiz | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klimamanagement 10.000 € |

| **42710020 Aufwendungen Umsetzung Backnanger Klimastrategie** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen Umsetzung Backnanger Klimastrategie<br>2026/2027: je 20.000 €<br>2028: 15.000 €<br>2029: 10.000 € |

| **42710040 Aktionsprogramm "Saubere Stadt"** | |
|---|---|
| Notiz | Aktionsprogramm Saubere Stadt<br>2026: 20.000 €<br>2027: 5.000 € |

| **43180000 Förderprogramme** | |
|---|---|
| Notiz | Kühlschranktauschprogramm 2.500 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **56.10.0700-Klimamanagement** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Klimamanagement allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Klimamanagement 001 Klimamanagement allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 37.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Solarförderprogramm) | 0 | 0 | 37.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **37.656** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-37.656** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **37.656** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Teilhaushalt 65: Hochbauamt

LEITUNG: INKA FÖLL

11.24.0100 Hochbauamt

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 65 Hochbauamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 0 | 355.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 182.300 | 111.500 | 86.000 | 95.000 | 85.000 | 85.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **186.800** | **116.000** | **445.500** | **99.500** | **89.500** | **89.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 748.400 | 748.400 | 847.200 | 868.400 | 890.200 | 912.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.100 | 10.100 | 21.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.600 | 59.600 | 356.200 | 78.000 | 72.900 | 72.900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **815.600** | **818.600** | **1.225.100** | **961.900** | **978.600** | **1.000.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 628.800** | **- 702.600** | **-779.600** | **-862.400** | **-889.100** | **-911.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 693.334 | 788.780 | 863.518 | 947.830 | 976.131 | 999.433 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 64.534 | 86.180 | 83.918 | 85.430 | 87.031 | 88.033 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **628.800** | **702.600** | **779.600** | **862.400** | **889.100** | **911.400** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 65 Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 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) | 4.500 | 4.500 | 359.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3) | 815.100 | 818.100 | 1.224.600 | 961.400 | 978.100 | 1.000.400 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)** | **- 810.600** | **- 813.600** | **-865.100** | **-956.900** | **-973.600** | **-995.900** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)** | **- 810.600** | **- 813.600** | **-865.100** | **-956.900** | **-973.600** | **-995.900** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.24.0100 Hochbauamt

| **Produktbeschreibung** | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen. |
|---|---|

### 11.24.0100 Hochbauamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 0 | 355.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 0 | 355.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 182.300 | 111.500 | 86.000 | 95.000 | 85.000 | 85.000 |
| | + • 371 Aktivierte Eigenleistungen | 182.300 | 111.500 | 86.000 | 95.000 | 85.000 | 85.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **186.800** | **116.000** | **445.500** | **99.500** | **89.500** | **89.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 748.400 | 748.400 | 847.200 | 868.400 | 890.200 | 912.500 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 580.900 | 584.900 | 663.200 | 679.800 | 696.800 | 714.200 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 51.400 | 50.100 | 56.000 | 57.400 | 58.900 | 60.400 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 116.100 | 113.400 | 128.000 | 131.200 | 134.500 | 137.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.100 | 10.100 | 21.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.000 | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 6.100 | 6.100 | 14.700 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.600 | 59.600 | 356.200 | 78.000 | 72.900 | 72.900 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 56.600 | 59.600 | 356.200 | 78.000 | 72.900 | 72.900 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **815.600** | **818.600** | **1.225.100** | **961.900** | **978.600** | **1.000.900** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 628.800** | **- 702.600** | **-779.600** | **-862.400** | **-889.100** | **-911.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 693.334 | 788.780 | 863.518 | 947.830 | 976.131 | 999.433 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 693.334 | 788.780 | 863.518 | 947.830 | 976.131 | 999.433 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 64.534 | 86.180 | 83.918 | 85.430 | 87.031 | 88.033 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.534 | 86.180 | 83.918 | 85.430 | 87.031 | 88.033 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **628.800** | **702.600** | **779.600** | **862.400** | **889.100** | **911.400** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - ohne Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Bundeszuschuss Energiemanangement 285.000 €, |

| **31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - ohne Mahnung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Landeszuschuss „klimaneutrale Kommunalverwaltung 70.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattung Leistungen Hochbauamt 3.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 500 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 6.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 8.000 €<br>2026: Weiterbildungen KEM 6.200 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 500 € |

| **44310070 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachten, Untersuchungen, Prüfungsgebühren)** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) Sachverständigenkosten 30.000 €<br>2026: zusätzlicher Bedarf 5.000 €, ex. Dienstleiter KEM 45.000 €, Gebäudedatenbank 10.000 €, Gbeäudebewertung KEM 103.200 €, Installation Messtechnik KEM 120.000 €<br>2027: zusätzlicher Bedarf 5.000 €<br>- Umsetzung der Backnanger Klimastrategie - |

| **44310090 sonstige Geschäftsaufwendungen** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Geschäftsaufwendungen) sonstige Geschäftsaufwendungen 20.000 €, Programm Gebäudestammdatenerfassung und Controlling 10.000 € |

# Teilhaushalt 66: Tiefbauamt

LEITUNG: LARS KALTENLEITNER

11.25.0000 Bauhof
54.10.0000 Gemeindestraßen
54.10.9999 Tiefbauamt
54.20.0000 Kreisstraßen
54.30.0000 Landesstraßen
54.40.0000 Bundesstraßen
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R
54.90.0000 Toilettenanlagen
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.
55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**THH 66 Tiefbauamt**

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 162.200 | 162.200 | 160.200 | 160.200 | 160.200 | 160.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 594.500 | 680.700 | 703.515 | 679.308 | 677.845 | 677.263 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 313.200 | 388.200 | 428.200 | 478.200 | 478.200 | 478.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 195.400 | 176.900 | 189.100 | 194.100 | 199.100 | 199.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 358.600 | 373.600 | 373.600 | 373.600 | 373.600 | 373.600 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 255.800 | 206.000 | 208.000 | 136.000 | 105.000 | 105.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.879.700** | **1.987.600** | **2.062.615** | **2.021.408** | **1.993.945** | **1.993.363** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.256.900 | 4.276.300 | 4.625.530 | 4.741.000 | 4.859.300 | 4.980.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.809.210 | 3.312.680 | 2.935.090 | 2.631.530 | 2.623.030 | 2.623.030 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.369.700 | 2.476.400 | 2.452.177 | 2.441.206 | 2.407.540 | 2.429.372 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 36.000 | 48.000 | 38.000 | 23.000 | 18.000 | 18.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.073.400 | 1.072.600 | 1.110.700 | 1.110.500 | 1.110.500 | 1.110.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **10.545.210** | **11.185.980** | **11.161.497** | **10.947.236** | **11.018.370** | **11.161.302** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 8.665.510** | **- 9.198.380** | **-9.098.882** | **-8.925.828** | **-9.024.425** | **-9.167.939** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.488.930 | 3.436.506 | 3.465.740 | 3.485.876 | 3.492.400 | 3.505.375 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.397.231 | 4.442.148 | 4.570.269 | 4.654.237 | 4.675.127 | 4.724.457 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 908.301** | **- 1.005.642** | **-1.104.529** | **-1.168.361** | **-1.182.727** | **-1.219.082** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 9.573.811** | **-10.204.022** | **-10.203.411** | **-10.094.189** | **-10.207.152** | **-10.387.021** |

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

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 66 Tiefbauamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 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) | 1.029.400 | 1.100.900 | 1.151.100 | 1.206.100 | 1.211.100 | 1.211.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3) | 8.175.510 | 8.709.580 | 8.709.320 | 8.506.030 | 8.610.830 | 8.731.930 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)** | **- 7.146.110** | **- 7.608.680** | **-7.558.220** | **-7.299.930** | **-7.399.730** | **-7.520.830** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.081.000 | 3.714.300 | 3.133.000 | 2.335.000 | 500.000 | 176.000 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 57.000 | 0 | 665.000 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **3.138.000** | **3.714.300** | **3.798.000** | **2.335.000** | **500.000** | **176.000** |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.974.000 | 9.745.000 | 8.766.000 | 7.383.000 | 3.369.000 | 2.276.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 274.000 | 249.000 | 516.000 | 154.000 | 259.000 | 194.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 900.000 | 1.500.000 | 930.000 | 335.000 | 190.000 | 55.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **10.148.000** | **11.494.000** | **10.212.000** | **7.872.000** | **3.818.000** | **2.525.000** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **- 7.010.000** | **- 7.779.700** | **-6.414.000** | **-5.537.000** | **-3.318.000** | **-2.349.000** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)** | **-14.156.110** | **-15.388.380** | **-13.972.220** | **-12.836.930** | **-10.717.730** | **-9.869.830** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.25.0000 Bauhof

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen.<br>Floristik und Gärtnerei.<br>Leistungen zentraler Werkstätten, Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten.<br>Transport- und Beförderungsleistungen.<br>Bereitstellung einer Tankstelle. |

### 11.25.0000 Bauhof

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.000 | 161.500 | 166.700 | 171.700 | 176.700 | 176.700 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 11.000 | 11.500 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | + • 342 Erträge aus Verkauf | 110.000 | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 80.800 | 46.000 | 64.000 | 51.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 371 Aktivierte Eigenleistungen | 80.800 | 46.000 | 64.000 | 51.000 | 20.000 | 20.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **257.200** | **212.900** | **236.100** | **228.100** | **202.100** | **202.100** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.006.900 | 3.066.100 | 3.391.000 | 3.475.700 | 3.562.600 | 3.651.700 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 2.309.600 | 2.355.100 | 2.585.000 | 2.649.600 | 2.715.800 | 2.783.700 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 204.900 | 208.900 | 229.000 | 234.700 | 240.600 | 246.600 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 492.400 | 502.100 | 577.000 | 591.400 | 606.200 | 621.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500.400 | 497.650 | 510.960 | 512.300 | 513.700 | 513.700 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 36.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 45.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 56.900 | 70.150 | 93.460 | 94.800 | 96.200 | 96.200 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 26.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 155.000 | 145.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 144.000 | 145.300 | 155.388 | 163.091 | 180.091 | 192.758 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 144.000 | 145.300 | 155.388 | 163.091 | 180.091 | 192.758 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.900 | 18.600 | 18.800 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 8.600 | 12.300 | 11.700 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 6.000 | 6.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **3.666.200** | **3.727.650** | **4.076.148** | **4.169.691** | **4.274.991** | **4.376.758** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 3.409.000** | **- 3.514.750** | **-3.840.048** | **-3.941.591** | **-4.072.891** | **-4.174.658** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.25.0000 Bauhof

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.029.150 | 3.027.400 | 3.032.600 | 3.028.600 | 3.028.600 | 3.028.600 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.029.150 | 3.027.400 | 3.032.600 | 3.028.600 | 3.028.600 | 3.028.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.249.303 | 1.192.926 | 1.241.206 | 1.276.067 | 1.308.972 | 1.339.640 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.249.303 | 1.192.926 | 1.241.206 | 1.276.067 | 1.308.972 | 1.339.640 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **1.779.847** | **1.834.474** | **1.791.394** | **1.752.533** | **1.719.628** | **1.688.960** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.629.153** | **- 1.680.276** | **-2.048.654** | **-2.189.058** | **-2.353.263** | **-2.485.698** |

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | AWRM Recyclinghof 11.700 € |

| **34210000 Erträge aus der Abgabe von Betriebsstoffen** | |
|---|---|
| Notiz | Erträge aus der Abgabe von Betriebsstoffen 105.000 € |

| **34830000 Erstattungen von Zweckverbänden** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 4.000 € |

| **34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 1.000 € und von städtischen Gesellschaften |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 20.000 € |

| **42110020 Unterhaltung der Außenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Außenanlagen 1.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 30.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 15.000 € |

| **42320000 Leasing** | |
|---|---|
| Notiz | Leasing der Batterie für ein Elektrofahrzeug 1.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 5.500 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 25.000 € |

| **42710010 Vorratsbeschaffung von Betriebsstoffen** | |
|---|---|
| Notiz | Vorratsbeschaffung von Betriebsstoffen 110.000 € |

| **42710020 Vorratsbeschaffung von Materialien** | |
|---|---|
| Notiz | Vorratsbeschaffung von Materialien 30.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an Kreishandwerkerschaft Rems-Murr 300 € |

| **44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Teilw. gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Gartenbauverwaltung 6.800 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **11.25.0000-Bauhof** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Bauhof allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Bauhof 001 Bauhof allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 120.556 | 333.000 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710010 Sanierung | 0 | 0 | 120.556 | 333.000 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710020 Umbau Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 283.337 | 230.000 | 245.000 | 474.000 | 150.000 | 150.000 | 255.000 | 190.000 | |
| | - • 78310000 Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Einrichtung | 0 | 0 | 283.337 | 230.000 | 245.000 | 474.000 | 150.000 | 150.000 | 255.000 | 190.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **403.892** | **563.000** | **245.000** | **520.000** | **150.000** | **150.000** | **255.000** | **190.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-403.892** | **- 533.000** | **- 245.000** | **-520.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-255.000** | **-190.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **403.892** | **563.000** | **245.000** | **520.000** | **150.000** | **150.000** | **255.000** | **190.000** | |

| **11250000 Bauhof 001 Bauhof allgemein 78310000 Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Einrichtung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 205.000 € |

| **11250000 Bauhof 001 Bauhof allgemein 78710010 Sanierung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 26.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **11250000 Bauhof 001 Bauhof allgemein 78710020 Umbau Bauhof** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Planung Umbau Baubetriebshof 20.000 € |

| **11250000 Bauhof 001 Bauhof allgemein 78730010 Lagerfläche** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Überdachung Lagerfläche |

| **Nr.** | **Investitionsmaßnahmen**<br>**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** | **Gesamtang. z. Maßnahme**<br>**EUR** | **Bisher finanziert**<br>**EUR** | **Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr**<br>**2024**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2024**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2025**<br>**EUR** | **Ansatz**<br>**2026**<br>**EUR** | **Verpfl.- Ermächt.**<br>**2026**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2027**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2028**<br>**EUR** | **Planung**<br>**2029**<br>**EUR** | **Finanzbedarf weitere Jahre**<br>**EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** |
| **Produkt:** | **11.25.0000-Bauhof** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Bauhof II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Bauhof 010 Bauhof II** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Gebäude Theodor-Körner-Straße | 0 | 0 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **109.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-109.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **109.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **11250000 Bauhof 010 Bauhof II 78730010 Gebäude Theodor-Körner-Straße** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Neubau Gebäude Theodor-Körner-Straße |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.10.0000 Gemeindestraßen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb:<br>- öffentliche Gemeindestraßen, Wege, Plätze,<br>- Verkehrsausstattung, Tiefbau, Feldwege, Festverteiler, Brunnen, Straßenbeleuchtung und Giebelbeleuchtung,<br>- öffentliches Grün an Straßen,<br>- öffentliche Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzbauwerke u.ä.) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.<br>Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers.<br>Leistungen für Dritte. |

### 54.10.0000 Gemeindestraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 518.200 | 569.200 | 587.666 | 592.678 | 595.045 | 594.463 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 518.200 | 569.200 | 587.666 | 592.678 | 595.045 | 594.463 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50.000 | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 50.000 | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 | 216.600 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 175.000 | 160.000 | 144.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | + • 371 Aktivierte Eigenleistungen | 175.000 | 160.000 | 144.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.047.600** | **1.108.600** | **1.128.066** | **1.074.078** | **1.076.445** | **1.075.863** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 612.400 | 624.200 | 644.200 | 660.300 | 676.800 | 693.600 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 478.500 | 487.800 | 503.500 | 516.100 | 529.000 | 542.200 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 52.700 | 53.700 | 55.400 | 56.800 | 58.200 | 59.600 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 81.200 | 82.700 | 85.300 | 87.400 | 89.600 | 91.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.437.000 | 1.563.020 | 1.266.620 | 1.011.620 | 1.011.620 | 1.011.620 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 1.089.300 | 1.207.300 | 932.300 | 677.300 | 677.300 | 677.300 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.700 | 2.720 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 343.000 | 351.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.805.800 | 1.800.000 | 1.746.723 | 1.770.030 | 1.731.921 | 1.740.857 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.805.800 | 1.800.000 | 1.746.723 | 1.770.030 | 1.731.921 | 1.740.857 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.016.700 | 1.018.500 | 1.016.800 | 1.016.800 | 1.016.800 | 1.016.800 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 700 | 2.500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.016.000 | 1.016.000 | 1.016.000 | 1.016.000 | 1.016.000 | 1.016.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **4.871.900** | **5.005.720** | **4.674.343** | **4.458.750** | **4.437.141** | **4.462.877** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 3.824.300** | **- 3.897.120** | **-3.546.277** | **-3.384.672** | **-3.360.696** | **-3.387.014** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.10.0000 Gemeindestraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.058.822 | 1.027.179 | 1.115.146 | 1.139.735 | 1.132.477 | 1.143.149 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.058.822 | 1.027.179 | 1.115.146 | 1.139.735 | 1.132.477 | 1.143.149 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 1.058.822** | **- 1.027.179** | **-1.115.146** | **-1.139.735** | **-1.132.477** | **-1.143.149** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 4.883.122** | **- 4.924.299** | **-4.661.423** | **-4.524.407** | **-4.493.173** | **-4.530.163** |

| **31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen 52.700 €, Pauschale Zuweisungen Straßenbau 33.100 € |

| **33210010 Sondernutzungsgebühren** | |
|---|---|
| Notiz | Sondernutzungsgebühren 85.000 € |

| **34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 116.600 €, Ingenieurleistungen 100.000 € |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 1.000 € |

| **42120010 Unterhaltung Festverteileranschlüsse** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Festverteileranschlüsse 1.300 € |

| **42120020 Unterhaltung Straßen, Gehwege, Plätze, Belagsarbeiten** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Straßen, Gehwege, Plätze, Belagsarbeiten 280.000 €<br>2026: Mehrkosten Dresdener-Ring 255.000 € |

| **42120030 Unterhaltung Brücken und Ingenieurbauwerke** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Brücken 30.000 € |

| **42120040 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Verkehrssignalanlagen 20.000 € |

| **42120050 Unterhaltung Straßenbeleuchtung** | |
|---|---|
| Notiz | Süwag Rundum-Sorglos-Paket 212.000 €, restliche Unterhaltung LED 28.000 € |

| **42120060 Unterhaltung der Feldwege** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Feldwege 15.000 € |

| **42120080 Radinfrastrukturkonzept (RIK)** | |
|---|---|
| Notiz | Radinfrastrukturkonzept (RIK) 75.000 € |

| **42120090 Unterhaltung der Stadtbrücke** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Stadtbrücke 15.000 € |

| **42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Nutzungsentschädigungen für Straßen 2.000 € |

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42710010 Betrieb der Verkehrssignalanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Betrieb der Verkehrssignalanlagen 10.000 € |

| **42710020 Verkehrsplanung, Gutachten, Modelle** | |
|---|---|
| Notiz | Verkehrsplanung, Gutachten, Modelle 25.000 € |

| **42710040 Verkehrszeichen, Straßenmarkierung** | |
|---|---|
| Notiz | Verkehrszeichen, Straßenmarkierung 40.000 € |

| **42710050 Strom Straßenbeleuchtung** | |
|---|---|
| Notiz | Strom Straßenbeleuchtung 200.000 € |

| **42710060 Brunnenunterhaltung** | |
|---|---|
| Notiz | Brunnenunterhaltung 13.000 € |

| **42710070 Giebel-, Weihnachts- und Baumbeleuchtung** | |
|---|---|
| Notiz | Giebel-, Weihnachts- und Baumbeleuchtung 25.000 € |

| **42710080 Betrieb der Festverteileranschlüsse** | |
|---|---|
| Notiz | Betrieb der Festverteileranschlüsse 17.000 € |

| **44550000 Straßenentwässerungskostenanteil** | |
|---|---|
| Notiz | Straßenentwässerungskostenanteil 1.016.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Gemeindestraßen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gemeindestraßen 001 Gemeindestraßen allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 24.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Planung, Gutachten, Vermessung | 0 | 0 | 8.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Stadtmobiliar | 0 | 0 | 15.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **24.371** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-24.371** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **24.371** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **002-Radwege allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 127.351 | 50.000 | 50.000 | 78.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | - • 78720020 Sofortmaßnahmen Aktive Mobilität (RIK) | 0 | 0 | 127.351 | 50.000 | 50.000 | 78.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **127.351** | **50.000** | **50.000** | **78.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-127.351** | **- 50.000** | **- 50.000** | **-78.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **127.351** | **50.000** | **50.000** | **78.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | |

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **54100000 Gemeindestraßen 002 Radwege allgemein 78720020 Sofortmaßnahmen Aktive Mobilität (RIK)** | |
|---|---|
| Notiz | Sofortmaßnahmen Aktive Mobilität (RIK) 50.000 €<br>2026: Neuveranschlagung 28.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **003-Brückenbau und Stützmauern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Gemeindestraßen 003 Brückenbau und Stützmauern** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **378.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 410.703 | 665.000 | 1.140.000 | 340.000 | 900.000 | 770.000 | 620.000 | 220.000 | |
| | - • 78720010 Baukosten | 0 | 0 | 72.154 | 210.000 | 240.000 | 290.000 | 0 | 270.000 | 220.000 | 220.000 | |
| | - • 78720030 Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 900.000 | 500.000 | 400.000 | 0 | |
| | - • 78720040 Steg über die Murr | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720060 Brücke Eugen-Adolff-Straße | 0 | 0 | 338.548 | 400.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **410.703** | **665.000** | **1.140.000** | **340.000** | **900.000** | **770.000** | **620.000** | **220.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-410.703** | **- 665.000** | **- 762.000** | **-340.000** | **-900.000** | **-770.000** | **-620.000** | **-220.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **410.703** | **665.000** | **1.140.000** | **340.000** | **900.000** | **770.000** | **620.000** | **220.000** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 003 Brückenbau und Stützmauern 78720030 Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Planungsraten 50.000 €<br>2027/2028: Fußgängerbrücke über die Bahn P+R Parkhaus (100% Vorsteuerabzug) 900.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **004-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gemeindestraßen 004 Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 155.368 | 150.000 | 50.000 | 79.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | - • 78730010 Ausbau Leuchtkörper | 0 | 0 | 155.368 | 150.000 | 50.000 | 79.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **155.368** | **150.000** | **50.000** | **79.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-155.368** | **- 125.000** | **- 50.000** | **-79.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **155.368** | **150.000** | **50.000** | **79.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 004 Straßenbeleuchtung 78730010 Ausbau Leuchtkörper** | |
|---|---|
| Notiz | Ausbau Leuchtkörper 50.000 €<br>2026: Neuveranschlagung: 29.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **005-Feldwegebau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gemeindestraßen 005 Feldwegebau** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 4.926 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| | - • 78720010 Feldwegebau | 0 | 0 | 4.926 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **4.926** | **100.000** | **150.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-4.926** | **- 100.000** | **- 150.000** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **4.926** | **100.000** | **150.000** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **006-Belag mit Unterbau auf bestehende Gemeindestraßen einschl. Endbeläge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 124.437 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| | - • 78720010 Baukosten | 0 | 0 | 124.437 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **124.437** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-124.437** | **- 200.000** | **- 200.000** | **-200.000** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **124.437** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen**<br>**Maßnahme: 007-Signalanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 12.621 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730020 Nachrüstung Detektion Radverkehr | 0 | 0 | 12.621 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730030 Erneuerung von Fußgänger-Lichtsignalanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **12.621** | **80.000** | **40.000** | **40.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-12.621** | **- 80.000** | **- 40.000** | **-40.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **12.621** | **80.000** | **40.000** | **40.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 007 Signalanlagen 78730030 Erneuerung von Fußgänger-Lichtsignalanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | 2026/2027: 4 Anlagen 140.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **008-Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gemeindestraßen 008 Bushaltestellen** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 336.000 | 192.000 | 230.000 | 119.000 | 0 | 173.000 | 160.000 | 176.000 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 336.000 | 192.000 | 230.000 | 119.000 | 0 | 173.000 | 160.000 | 176.000 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **336.000** | **192.000** | **230.000** | **119.000** | **0** | **173.000** | **160.000** | **176.000** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 489.350 | 650.000 | 780.000 | 160.000 | 780.000 | 680.000 | 330.000 | 200.000 | |
| | - • 78720010 Umbau von Bushaltestellen (barrierefrei) | 0 | 0 | 489.350 | 650.000 | 780.000 | 160.000 | 780.000 | 680.000 | 330.000 | 200.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **489.350** | **650.000** | **780.000** | **160.000** | **780.000** | **680.000** | **330.000** | **200.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-153.350** | **- 458.000** | **- 550.000** | **-41.000** | **-780.000** | **-507.000** | **-170.000** | **-24.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **489.350** | **650.000** | **780.000** | **160.000** | **780.000** | **680.000** | **330.000** | **200.000** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 008 Bushaltestellen 78720010 Umbau von Bushaltestellen (barrierefrei)** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Schozachstraße: 75.000 €, Kawag 1. Teil 85.000 €<br>2027: Eugen-Adolff-Str. 130.000 €, Kawag 2. Teil 350.000 €, Roßbergstaffel: 200.000 €<br>2028: Kawag 3. Teil 100.000 €, Weitere 230.000 €<br>2029: Weitere 200.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **009-Treppenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gemeindestraßen 009 Treppenanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 526.038 | 170.000 | 50.000 | 406.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | - • 78720010 Treppenanlagen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | - • 78720020 Provisorium zwischen Bahnhofs- und Albertstraße | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720030 Treppenanlage Eugen-Adolff-Straße | 0 | 0 | 356.038 | 0 | 0 | 356.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **526.038** | **170.000** | **50.000** | **406.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-526.038** | **- 110.000** | **- 50.000** | **-406.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **526.038** | **170.000** | **50.000** | **406.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 009 Treppenanlagen 78720010 Treppenanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Ertüchtigung verschiedener Treppenanlagen 50.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 009 Treppenanlagen 78720030 Treppenanlage Eugen-Adolff-Straße** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 356.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **011-Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gemeindestraßen 011 Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 285.000 | 0 | 475.000 | 340.000 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 285.000 | 0 | 475.000 | 340.000 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000** | **285.000** | **0** | **475.000** | **340.000** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 49.600 | 50.000 | 1.200.000 | 600.000 | 1.700.000 | 1.000.000 | 700.000 | 0 | |
| | - • 78720010 Straßenbau Kawag-Kreisel | 0 | 0 | 49.600 | 50.000 | 1.200.000 | 600.000 | 1.700.000 | 1.000.000 | 700.000 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **49.600** | **50.000** | **1.200.000** | **600.000** | **1.700.000** | **1.000.000** | **700.000** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-49.600** | **- 50.000** | **- 600.000** | **-315.000** | **-1.700.000** | **-525.000** | **-360.000** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **49.600** | **50.000** | **1.200.000** | **600.000** | **1.700.000** | **1.000.000** | **700.000** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 011 Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2026-2028: Förderung Baukosten KAWAG-Kreisel 1.100.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 011 Kreisverkehr Weissacher-/Stuttgarter Straße 78720010 Straßenbau Kawag-Kreisel** | |
|---|---|
| Notiz | 2025-2027: Baukosten Kawag-Kreisel 2.300.000 €, davon Neuveranschlagung 1.200.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **027-Ausbau und Neugestaltung Maubacher Straße, Friedrich-Stroh-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gemeindestraßen 027 Ausbau und Neugestaltung Maubacher Straße, Friedrich-Stroh-Straße** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Straßenbau | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-30.000** | **- 30.000** | **- 50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **029-Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **54100000 Gemeindestraßen 029 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße 78720010 Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße** | |
|---|---|
| Notiz | 2026/2027: Planungsrate 100.000 €<br>FF: Ausbau Allensteiner Straße, Danziger Straße, Tilsiter Straße insgesamt 1.400.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **030-Buswendeanlage Seewiesenstraße - Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Gemeindestraßen 030 Buswendeanlage Seewiesenstraße - Steinbach** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen**<br>**Maßnahme: 031-Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Erbstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **355.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-355.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **355.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 031 Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Erbstetten 78720010 Baukosten** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Aufwertung/Verbesserung Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Erbstetten 355.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 032 Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Nellmersbach 78720010 Baukosten** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Gemeindeverbindungsstraße Stiftsgrundhöfe Richtung Nellmersbach 200.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **033-Rampe Roßbergstaffel/Aspacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gemeindestraßen 033 Rampe Roßbergstaffel/Aspacher Straße** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Baukosten Herstellung Barrierefreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **036-Geh- und Radweg Waldfriedhof/Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Geh- und Radweg Waldfriedhof-Strümpfelbach | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **1.241** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-1.241** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **1.241** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen**<br>**Maßnahme: 040-Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Ausbau Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 040 Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße 78720010 Ausbau Langenbachstraße, Enzstraße, Metterweg, Remsstraße** | |
|---|---|
| Notiz | 2027: Planungsrate 60.000 €<br>FF: Baukosten 1.060.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **041-Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gemeindestraßen 041 Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 24.340 | 15.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Platzgestaltung Weissacher Straße/ Stadtfriedhof | 0 | 0 | 24.340 | 15.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **24.340** | **15.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-24.340** | **- 15.000** | **- 200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **24.340** | **15.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **049-Sachsenweiler Steige/ Sechselberger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Ausbau Sachsenweiler Steige / Sechselberger Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 100.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 049 Sachsenweiler Steige/ Sechselberger Weg 78720010 Ausbau Sachsenweiler Steige / Sechselberger Weg** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: weitere Planungsrate 50.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **052-Kreisverkehr Weissacher Straße/ Winnender Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Gemeindestraßen 052 Kreisverkehr Weissacher Straße/ Winnender Straße** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 72.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 72.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **72.000** | **72.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 70.702 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Nachrüstung Fußgängerüberweg | 0 | 0 | 70.702 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **70.702** | **115.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **1.298** | **- 43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **70.702** | **115.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen**<br>**Maßnahme: 054-Stromverteiler/Festverteiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Stromverteiler/Festverteiler | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **20.000** | **20.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-20.000** | **- 20.000** | **- 30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **20.000** | **20.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen**<br>**Maßnahme: 057-Röntgenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Neugestaltung Teilfläche Röntgenstraße | 0 | 0 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **2.223** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-2.223** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **2.223** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen**<br>**Maßnahme: 061-Katharinenplaisir II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 133.439 | 0 | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Endbelag und Grünzug | 0 | 0 | 133.439 | 0 | 0 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **133.439** | **0** | **0** | **133.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-133.439** | **0** | **0** | **-133.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **133.439** | **0** | **0** | **133.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 061 Katharinenplaisir II 78720010 Endbelag und Grünzug** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 133.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **062-Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gemeindestraßen 062 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 476.000 | 0 | 655.500 | 476.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 476.000 | 0 | 655.500 | 476.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **476.000** | **0** | **655.500** | **476.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.303.852 | 527.000 | 243.000 | 1.093.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems | 0 | 0 | 1.203.852 | 527.000 | 243.000 | 993.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720020 LRA Kostenbeteiligung | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **1.303.852** | **527.000** | **243.000** | **1.093.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-827.852** | **- 527.000** | **412.500** | **-617.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **1.303.852** | **527.000** | **243.000** | **1.093.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 062 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 476.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 062 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems 78720010 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 993.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 062 Radwegverbindung BK-Heiningen nach BK-Waldrems 78720020 LRA Kostenbeteiligung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 100.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **54100000 Gemeindestraßen 063 Ausbau Schönblickstraße Abschnitt Nord 78720010 Ausbau Schönblickstraße** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Ausbau Schönblickstraße Abschnitt Nord 150.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **064-Wertstoffcontainer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Gemeindestraßen 064 Wertstoffcontainer** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Neubau von 4 Standorten für Wertstoffcontainer | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **50.000** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 25.000** | **- 50.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **50.000** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 064 Wertstoffcontainer 78720010 Neubau von 4 Standorten für Wertstoffcontainer** | |
|---|---|
| Notiz | 2024-2026: Neuveranschlagung Neubau von Standorten für Wertstoffcontainer (100% Vorsteuerabzug) 100.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **065-Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Gemeindestraßen 065 Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 498.914 | 600.000 | 500.000 | 263.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Straßenerneuerung Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir | 0 | 0 | 498.914 | 600.000 | 500.000 | 263.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **498.914** | **600.000** | **500.000** | **263.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-498.914** | **- 600.000** | **- 500.000** | **-263.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **498.914** | **600.000** | **500.000** | **263.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 065 Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir 78720010 Straßenerneuerung Reuchlinstraße, Frankfurter Straße, Kölner Straße und In der Plaisir** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 263.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **066-Etzwiesenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gemeindestraßen 066 Etzwiesenberg** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Straßenerneuerung Etzwiesenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **067-Am Koppenberg/ Bleichwiesenkreisel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Umgestaltung Ecke Am Koppenberg/Bleichwiesenkre | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **70.000** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-70.000** | **- 70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **70.000** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen**<br>**Maßnahme: 068-Im Heimgarten/ Lindenstieg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 665.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68910010 Erschließungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 0 | 665.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **57.000** | **0** | **665.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 53.122 | 60.000 | 150.000 | 586.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Ausbau Im Heimgarten / Lindenstieg | 0 | 0 | 53.122 | 60.000 | 150.000 | 586.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **53.122** | **60.000** | **150.000** | **586.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-53.122** | **- 3.000** | **- 150.000** | **79.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **53.122** | **60.000** | **150.000** | **586.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 068 Im Heimgarten/ Lindenstieg 68910010 Erschließungsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Erschließungsbeiträge 95% Im Heimgarten/ Lindenstieg 665.000 € |

| **54100000 Gemeindestraßen 068 Im Heimgarten/ Lindenstieg 78720010 Ausbau Im Heimgarten / Lindenstieg** | |
|---|---|
| Notiz | 2025/2026: Baukosten Im Heimgarten/ Lindenstieg 700.000 €<br>2026: Neuveranschlagung 36.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **069-Knotenpunkt Häfnersweg/ Seelacher Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gemeindestraßen 069 Knotenpunkt Häfnersweg/ Seelacher Weg** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Umbau Knotenpunkt Häfnersweg/ Seelacher Weg | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **070-Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straß / Annonaystraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Umbau Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straße/ Annonaystraße | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **250.000** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **250.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-250.000** | **- 250.000** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **250.000** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **250.000** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 070 Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straß / Annonaystraße 78720010 Umbau Knotenpunkt Eugen-Adolff-Straße/ Annonaystraße** | |
|---|---|
| Notiz | 2027: Neuveranschlagung 250.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **071-Neugestaltung Karl-Krische-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Gemeindestraßen 071 Neugestaltung Karl-Krische-Straße** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Neugestaltung Karl-Krische-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 071 Neugestaltung Karl-Krische-Straße 78720010 Neugestaltung Karl-Krische-Straße** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: weitere Planungsrate Neugestaltung Karl-Krische-Straße 50.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **072-Ausbau B14 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gemeindestraßen 072 Ausbau B14** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 AS B14/West: Radweganlage im Seitenraum | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720020 AS B14/West: Schöntaler Straße Straßen- und Tunnelbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720030 AS B14/West: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Roßbergstaffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720040 AS B14/West: Nachrüstung KV Dresdener Ring/Rietenauer Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720050 AS B14/West: Erneuerung Fußgänger-Lichtsignalanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **910.000** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 910.000** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **910.000** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 072 Ausbau B14 78720010 AS B14/West: Radweganlage im Seitenraum** | |
|---|---|
| Notiz | 2025/2026: Ausbau B14/West: Radweganlage im Seitenraum 530.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| **54100000 Gemeindestraßen 072 Ausbau B14 78720050 AS B14/West: Erneuerung Fußgänger-Lichtsignalanlage** | |
|---|---|
| Notiz | 2025/2026: Ausbau B14/West: Erneuerung Fußgänger-Lichtsignalanlage Höhe Roßbergstraße 55.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.0000-Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **074-Südstraße, Hohenheimer Straße, Maubachstraße, Heininger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Gemeindestraßen 074 Südstraße, Hohenheimer Straße, Maubachstraße, Heininger Weg** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.396.000 | 900.000 | 1.087.000 | 1.224.000 | |
| | - • 78720010 Sanierung Südstraße, Hohenheimer Straße, Maubachstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.396.000 | 900.000 | 1.087.000 | 1.224.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **1.396.000** | **900.000** | **1.087.000** | **1.224.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-1.396.000** | **-900.000** | **-1.087.000** | **-1.224.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **1.396.000** | **900.000** | **1.087.000** | **1.224.000** | |

| **54100000 Gemeindestraßen 074 Südstraße, Hohenheimer Straße, Maubachstraße, Heininger Weg 78720010 Sanierung Südstraße, Hohenheimer Straße, Maubachstraße** | |
|---|---|
| Notiz | Sanierungen im Zuge Nähwärmeausbau Stadtwerke<br>2026-2028: Abschnitt 1 Südstraße 1.496.000 €<br>2028/2029: Abschnitt 2 Lerchenstraße/ Heininger Weg 1.591.000 €<br>209/2030: Abschnitt 3 Hohenheimer Straße/ Maubacher Straße 1.224.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.10.9999 Tiefbauamt

| **Produktbeschreibung** | Personal- und Sachaufwendungen für Leistungen, die nicht direkt einem speziellen Produkt zuordenbar sind, wie Leitungsfunktionen der Amtsleitung inklusive Assistenz, zentral beschaffte Verbrauchsmaterialien usw. |
|---|---|

### 54.10.9999 Tiefbauamt

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | + • 342 Erträge aus Verkauf | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 134.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 134.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **135.600** | **150.600** | **150.600** | **150.600** | **150.600** | **150.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 437.600 | 382.700 | 394.930 | 404.800 | 414.900 | 425.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 340.200 | 296.800 | 306.330 | 314.000 | 321.800 | 329.800 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 36.700 | 33.100 | 34.100 | 34.900 | 35.800 | 36.700 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 60.700 | 52.800 | 54.500 | 55.900 | 57.300 | 58.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 425 Haltung von Fahrzeugen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.900 | 3.200 | 3.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.900 | 3.200 | 3.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.100 | 19.200 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 26.100 | 19.200 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **481.100** | **419.600** | **433.430** | **443.600** | **453.700** | **464.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 345.500** | **- 269.000** | **-282.830** | **-293.000** | **-303.100** | **-313.400** |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 459.780 | 409.106 | 433.140 | 457.276 | 463.800 | 476.775 |
| | + • 381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 459.780 | 409.106 | 433.140 | 457.276 | 463.800 | 476.775 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 114.280 | 140.106 | 150.310 | 164.276 | 160.700 | 163.375 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 114.280 | 140.106 | 150.310 | 164.276 | 160.700 | 163.375 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **345.500** | **269.000** | **282.830** | **293.000** | **303.100** | **313.400** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **34210000 Kanalbestandpläne** | |
|---|---|
| Notiz | Kanalbestandpläne 1.300 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **34830010 Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserverband Murrtal** | |
|---|---|
| Notiz | Verwaltungskostenbeitrag vom Wasserverband Murrtal 35.000 € |

| **34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 113.000 € |

| **34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattungen von privaten Unternehmen 1.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 2.500 € |

| **42320000 Leasing** | |
|---|---|
| Notiz | Leasing der Batterien für Elektrofahrzeuge 1.000 € |

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 5.000 € |

| **42610020 Dienst- und Schutzkleidung** | |
|---|---|
| Notiz | Dienst- und Schutzkleidung 500 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.10.9999-Tiefbauamt** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Tiefbauamt allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Tiefbauamt 001 Tiefbauamt allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 38.143 | 44.000 | 4.000 | 42.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | - • 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge | 0 | 0 | 38.143 | 44.000 | 4.000 | 42.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **38.143** | **44.000** | **4.000** | **42.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-38.143** | **- 44.000** | **- 4.000** | **-42.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **38.143** | **44.000** | **4.000** | **42.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | |

| **54109999 Tiefbauamt 001 Tiefbauamt allgemein 78310000 Einrichtung, Geräte, Fahrzeuge** | |
|---|---|
| Notiz | Einrichtung 4.000 €<br>2026: Neuveranschlagung 38.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.20.0000 Kreisstraßen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung und Betrieb:<br>- öffentliche Kreisstraßen,<br>- Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung,<br>- öffentliches Grün an Straßen,<br>- öffentliche Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzbauwerke u.ä.) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.<br>Leistungen für Dritte. |

**54.20.0000 Kreisstraßen**

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 76.400 | 76.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| | + • 314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 76.400 | 76.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 11.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **87.900** | **97.900** | **95.900** | **95.900** | **95.900** | **95.900** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 34.400 | 35.000 | 26.100 | 26.700 | 27.300 | 27.900 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 26.900 | 27.400 | 19.700 | 20.200 | 20.700 | 21.200 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 2.400 | 2.400 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 5.100 | 5.200 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.500 | 182.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 33.000 | 173.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 100.200 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 100.200 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **180.150** | **319.650** | **170.650** | **171.250** | **171.850** | **172.450** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 92.250** | **- 221.750** | **-74.750** | **-75.350** | **-75.950** | **-76.550** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 29.100 | 33.102 | 31.970 | 34.389 | 33.776 | 34.255 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.100 | 33.102 | 31.970 | 34.389 | 33.776 | 34.255 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 29.100** | **- 33.102** | **-31.970** | **-34.389** | **-33.776** | **-34.255** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 121.350** | **- 254.852** | **-106.720** | **-109.739** | **-109.726** | **-110.805** |

| **31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | Zuweisungen vom Land für OD Kreisstraßen 76.400 € |

| **42120010 Unterhaltung Ortsdurchfahrten** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Ortsdurchfahrten 8.000 € |

| **42120020 Unterhaltung Verkehrssignalanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Verkehrssignalanlagen 25.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42710010 Betrieb der Verkehrssignalanlagen** | |
|---|---|
| Notiz | Betrieb der Verkehrssignalanlagen 5.000 € |

| **42710020 Verkehrszeichen, Straßenmarkierung** | |
|---|---|
| Notiz | Verkehrszeichen, Straßenmarkierung 4.500 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.20.0000-Kreisstraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **011-Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Kreisstraßen 011 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 222.000 | 222.000 | 200.800 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 222.000 | 222.000 | 200.800 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **222.000** | **222.000** | **200.800** | **62.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 525.931 | 600.000 | 200.000 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/ Aspacher Straße zum Kreisverkehr | 0 | 0 | 525.931 | 600.000 | 200.000 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **525.931** | **600.000** | **200.000** | **254.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-303.931** | **- 378.000** | **800** | **-192.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **525.931** | **600.000** | **200.000** | **254.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **54200000 Kreisstraßen 011 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 62.000 € |

| **54200000 Kreisstraßen 011 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/Aspacher Straße zum Kreisverkehr 78720010 Umbau Knotenpunkt Schöntaler-/ Friedrich-/ Aspacher Straße zum Kreisverkehr** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 254.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.30.0000 Landesstraßen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung und Betrieb:<br>- öffentliche Landesstraßen,<br>- Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung,<br>- öffentliches Grün an Straßen,<br>- öffentliche Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, Lärmschutzbauwerke u.ä.) einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.<br>Leistungen für Dritte. |

### 54.30.0000 Landesstraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 1.500** | **- 1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.093 | 1.115 | 1.115 | 1.116 | 1.119 | 1.120 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.093 | 1.115 | 1.115 | 1.116 | 1.119 | 1.120 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 1.093** | **- 1.115** | **-1.115** | **-1.116** | **-1.119** | **-1.120** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 2.593** | **- 2.615** | **-2.615** | **-2.616** | **-2.619** | **-2.620** |

| **42120010 Unterhaltung Kreisverkehr Heininger Kreuzung** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Kreisverkehr Heininger Kreuzung 1.000 € |

| **42120020 Unterhaltung der Busbeschleunigung** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Busbeschleunigung 500 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.40.0000 Bundesstraßen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Leistungen für Bundesstraßen:<br>- Verkehrsausstattung (Busbeschleunigung). |

### 54.40.0000 Bundesstraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 2.000** | **- 2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 119 | 89 | 112 | 113 | 116 | 116 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 119 | 89 | 112 | 113 | 116 | 116 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 119** | **- 89** | **-112** | **-113** | **-116** | **-116** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 2.119** | **- 2.089** | **-2.112** | **-2.113** | **-2.116** | **-2.116** |

| **42120010 Unterhaltung der Busbeschleunigung** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Busbeschleunigung 2.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs u.ä. auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen.<br>Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen. |

### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **15.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.000 | 320.000 | 370.000 | 320.000 | 310.000 | 310.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **329.000** | **329.000** | **379.000** | **329.000** | **319.000** | **319.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 314.000** | **- 324.000** | **-374.000** | **-324.000** | **-314.000** | **-314.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 645.347 | 668.167 | 664.128 | 661.805 | 662.047 | 662.467 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 645.347 | 668.167 | 664.128 | 661.805 | 662.047 | 662.467 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 645.347** | **- 668.167** | **-664.128** | **-661.805** | **-662.047** | **-662.467** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 959.347** | **- 992.167** | **-1.038.128** | **-985.805** | **-976.047** | **-976.467** |

| **34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Erträge aus Abrechnung Winterdienst mit Privaten 5.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 15.000 €<br>2027/2030: Lizenzgebühr Straßenkontrollprogramm je 10.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung Mülleimer und Hundetoiletten 15.000 € |

| **42410110 Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst** | |
|---|---|
| Notiz | Davon (Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen) Straßenreinigung und Winterdienst 200.000 €<br>2026: Pflasterreinigung Biegel und Uhlandstraße 50.000 € |

| **42710010 Reinigungsunternehmen** | |
|---|---|
| Notiz | Reinigungsunternehmen 45.000 €, Ölspurreinigung 5.000 € |

| **42710020 Abfuhrunternehmen, Containerdienst** | |
|---|---|
| Notiz | Abfuhrunternehmen, Containerdienst 40.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Straßenreinigung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Straßenreinigung und Winterdienst 001 Straßenreinigung allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Einbau Abfallbehälter u. Hundetoiletten | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **4.977** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-4.977** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **4.977** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 001 Straßenreinigung allgemein 78730010 Einbau Abfallbehälter u. Hundetoiletten** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 5.500 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R

| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (außer ZOB und P+R), z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke. |
|---|---|

### 54.60.0100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 250.200 | 300.200 | 330.200 | 380.200 | 380.200 | 380.200 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 250.200 | 300.200 | 330.200 | 380.200 | 380.200 | 380.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **252.700** | **303.700** | **333.700** | **383.700** | **383.700** | **383.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 10.600 | 10.700 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 8.600 | 8.800 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.200 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.600 | 93.100 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 20.500 | 65.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.100 | 4.600 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | - • 429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.100 | 3.300 | 4.500 | 4.827 | 4.827 | 4.827 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.100 | 3.300 | 4.500 | 4.827 | 4.827 | 4.827 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.050 | 12.050 | 44.050 | 44.050 | 44.050 | 44.050 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 50 | 50 | 32.050 | 32.050 | 32.050 | 32.050 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **66.350** | **119.150** | **114.950** | **115.377** | **115.477** | **115.577** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **186.350** | **184.550** | **218.750** | **268.323** | **268.223** | **268.123** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 23.644 | 40.631 | 35.387 | 37.730 | 37.833 | 38.130 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.644 | 40.631 | 35.387 | 37.730 | 37.833 | 38.130 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 23.644** | **- 40.631** | **-35.387** | **-37.730** | **-37.833** | **-38.130** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **162.706** | **143.919** | **183.363** | **230.593** | **230.390** | **229.993** |

| **42120010 Unterhaltung Caravanstellplatz** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Caravanstellplatz 500 € |

| **42120020 Unterhaltung Öffentlicher Parkplätze** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Öffentlicher Parkplätze 5.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42120030 Unterhaltung Parkscheinautomaten** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Parkscheinautomaten 15.000 € |

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 € |

| **42710010 Betrieb Parkleitsystem und Caravanstellplätze** | |
|---|---|
| Notiz | Betrieb Parkleitsystem und Caravanstellplätze 5.500 € |

| **42710020 Betrieb eLadesäulen** | |
|---|---|
| Notiz | Betrieb eLadesäulen 8.000 € |

| **42910000 Erstattung Provisionen an Parkster** | |
|---|---|
| Notiz | Provsionen an Parkster 4.500 € |

| **44410010 Steuern, Sonderabgaben** | |
|---|---|
| Notiz | unentgeltliche Wertabgabe PP Güter 12.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.60.0100-Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Parkierungseinrichtungen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 001 Parkierungseinrichtungen allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 6.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| | - • 78730010 Parkscheinautomaten | 0 | 0 | 6.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78180000 Zuschuss 2. Interimsstellplatz Im Bereich Schützengilde | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **39.900** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-39.900** | **- 12.000** | **- 12.000** | **-12.000** | **0** | **-12.000** | **-12.000** | **-12.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **39.900** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | |

| **54600100 Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 001 Parkierungseinrichtungen allgemein 78730010 Parkscheinautomaten** | |
|---|---|
| Notiz | Parkscheinautomaten (anteiliger Vorsteuerabzug) 12.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **54.60.0100-Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **012-Rathaus BK-Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Parkierungseinrichtungen außer ZOB und P+R 012 Rathaus BK-Strümpfelbach** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720010 Rathaus BK-Strümpfelbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 54.90.0000 Toilettenanlagen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen. |

### 54.90.0000 Toilettenanlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + • 332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.100 | 75.100 | 75.200 | 75.300 | 75.400 | 75.400 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60.100 | 63.100 | 63.200 | 63.300 | 63.400 | 63.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 68 | 68 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 68 | 68 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 50 | 50 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **82.350** | **85.350** | **91.900** | **92.000** | **89.968** | **89.968** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 69.350** | **- 72.350** | **-78.900** | **-79.000** | **-76.968** | **-76.968** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 14.093 | 14.404 | 12.674 | 13.478 | 14.516 | 15.794 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.093 | 14.404 | 12.674 | 13.478 | 14.516 | 15.794 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 14.093** | **- 14.404** | **-12.674** | **-13.478** | **-14.516** | **-15.794** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 83.443** | **- 86.754** | **-91.574** | **-92.478** | **-91.484** | **-92.762** |

| **42110010 Unterhaltung der Gebäude** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung der Gebäude 4.000 €, Wartung WC-Anlage Bleichwiese 6.000 € |

| **42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Mietaufwand Toilettenanlagen Bleichwiese 2.000 € |

| **43170000 Zuschüsse Toiletten** | |
|---|---|
| Notiz | Zuschüsse Nette Toilette 8.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung. |

### 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 77.400 | 78.800 | 81.200 | 83.200 | 85.200 | 87.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 59.400 | 60.500 | 62.400 | 64.000 | 65.600 | 67.200 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 12.700 | 12.900 | 13.300 | 13.600 | 13.900 | 14.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.000 | 410.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 200.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 18.600 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 18.600 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 300 | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **316.300** | **506.900** | **498.950** | **500.950** | **502.950** | **504.950** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 313.300** | **- 503.900** | **-495.950** | **-497.950** | **-499.950** | **-501.950** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 874.188 | 918.271 | 912.480 | 917.925 | 917.631 | 919.116 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 874.188 | 918.271 | 912.480 | 917.925 | 917.631 | 919.116 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 874.188** | **- 918.271** | **-912.480** | **-917.925** | **-917.631** | **-919.116** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 1.187.488** | **- 1.422.171** | **-1.408.430** | **-1.415.875** | **-1.417.581** | **-1.421.066** |

| **34610050 Sponsoring Ortsverschönerungswettbewerb (bis 2023 PSK 55100100-31450000)** | |
|---|---|
| Notiz | Sponsoring Ortsverschönerungswettbewerb 1.000 € |

| **42710010 Backnang blüht auf** | |
|---|---|
| Notiz | Backnang blüht auf 20.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien (z.B. Wildgehege und Walderlebnispfad) einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis. |

### 55.10.0200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 33.200 | 33.200 | 33.049 | 3.830 | 0 | 0 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 33.200 | 33.200 | 33.049 | 3.830 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 342 Erträge aus Verkauf | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **33.700** | **33.700** | **33.549** | **4.330** | **500** | **500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 32.700 | 33.200 | 34.200 | 35.100 | 36.000 | 36.900 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 25.500 | 26.000 | 26.800 | 27.500 | 28.200 | 28.900 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 4.900 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.610 | 135.310 | 154.310 | 154.310 | 154.310 | 154.310 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 111.000 | 111.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 423 Mieten und Pachten, Leasing | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 141.400 | 158.400 | 141.741 | 92.345 | 79.545 | 79.087 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 141.400 | 158.400 | 141.741 | 92.345 | 79.545 | 79.087 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.100 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 3.000 | 3.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **316.810** | **330.110** | **333.751** | **285.255** | **273.355** | **273.797** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 283.110** | **- 296.410** | **-300.202** | **-280.925** | **-272.855** | **-273.297** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 321.857 | 335.035 | 331.715 | 330.663 | 329.536 | 330.146 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 321.857 | 335.035 | 331.715 | 330.663 | 329.536 | 330.146 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 321.857** | **- 335.035** | **-331.715** | **-330.663** | **-329.536** | **-330.146** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 604.967** | **- 631.445** | **-631.917** | **-611.588** | **-602.391** | **-603.443** |

| **42120010 Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Spielplätze 80.000 €, Baumkontrollen 21.000 €<br>ab 2026: Baumkataster Umstellung von Arbokat auf ArboNet 6.000 € + Kostensteigerung 3.000 € |

| **42120020 Unterhaltung Wildgehege und Walderlebnispfad Plattenwald** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung Wildgehege und Walderlebnispfad Plattenwald 10.000 €<br>Ab 2026: Unterhaltung Murmelbahn 10.000 € |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens** | |
|---|---|
| Notiz | Unterhaltung des beweglichen Vermögens 8.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 12.000 € |

| **42310000 Mieten und Pachten** | |
|---|---|
| Notiz | Mieten und Pachten 1.800 € |

| **42710010 Futter Wildgehege** | |
|---|---|
| Notiz | Futter Wildgehege 2.500 € |

| **44410020 Versicherungen, Schadensfälle** | |
|---|---|
| Notiz | Teilw. gesetzliche Unfallversicherung für die Bediensteten der Gartenbauverwaltung 3.400 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.10.0200-Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 010 Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 28.304 | 158.000 | 170.000 | 180.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
| | - • 78730010 Neuanlage und Sanierung von Kinderspielplätzen | 0 | 0 | 20.304 | 150.000 | 170.000 | 180.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | |
| | - • 78730040 Skate-Anlage | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **28.304** | **158.000** | **170.000** | **180.000** | **0** | **170.000** | **170.000** | **170.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-28.304** | **- 158.000** | **- 170.000** | **-180.000** | **0** | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **28.304** | **158.000** | **170.000** | **180.000** | **0** | **170.000** | **170.000** | **170.000** | |

| **55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 010 Kinderspielplätze 78730010 Neuanlage und Sanierung von Kinderspielplätzen** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Neuveranschlagung 10.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.10.0200-Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **012-Plattenwald + Wildgehege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 012 Plattenwald + Wildgehege** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 94.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Umgestaltung Sandkasten/ Rutschenturm | 0 | 0 | 0 | 94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730030 Kugelbahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **94.000** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 94.000** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **94.000** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 012 Plattenwald + Wildgehege 78730030 Kugelbahn** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Weiterentwicklung / 3. Bauabschnitt Kugelbahn 15.000 € |

| **55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 012 Plattenwald + Wildgehege 78730050 Erneuerung TrimmDich-Pfad** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Neubau TrimmDich-Pfad |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.10.0200-Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw.** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **014-Freizeitanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 014 Freizeitanlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Pumptrack-Anlage | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **55100200 Freizeitanlagen, Kinderspielplätze usw. 014 Freizeitanlagen 78730010 Pumptrack-Anlage** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Bau Pumptrack-Anlage |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

| **Produktbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz. |
|---|---|

### 55.20.0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 31.000 | 56.200 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 31.000 | 56.200 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **34.000** | **59.200** | **63.700** | **63.700** | **63.700** | **63.700** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 44.900 | 45.600 | 47.000 | 48.200 | 49.400 | 50.700 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 34.700 | 35.300 | 36.400 | 37.300 | 38.200 | 39.200 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 7.100 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | 7.800 | 8.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.000 | 18.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | - • 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 15.000 | 18.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 143.500 | 235.500 | 269.725 | 276.513 | 278.888 | 279.575 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 101.000 | 93.000 | 119.225 | 123.413 | 125.788 | 126.475 |
| | - • 479 Sonstige Abschreibungen | 42.500 | 142.500 | 150.500 | 153.100 | 153.100 | 153.100 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 28.000 | 40.000 | 30.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 28.000 | 40.000 | 30.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 150 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **231.550** | **339.350** | **384.875** | **377.863** | **376.438** | **378.425** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 197.550** | **- 280.150** | **-321.175** | **-314.163** | **-312.738** | **-314.725** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 65.385 | 71.123 | 74.026 | 76.940 | 76.404 | 77.149 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.385 | 71.123 | 74.026 | 76.940 | 76.404 | 77.149 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 65.385** | **- 71.123** | **-74.026** | **-76.940** | **-76.404** | **-77.149** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 262.935** | **- 351.273** | **-395.201** | **-391.103** | **-389.142** | **-391.874** |

| **42120010 Gewässerunterhaltung** | |
|---|---|
| Notiz | Gewässerunterhaltung 18.000 €<br>ab 2026: Gewässerschau 20.000 € |

| **43130000 Umlage Wasserverband** | |
|---|---|
| Notiz | Umlage an den Wasserverband |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720030 Starkregenvorsorge Schöntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 1.500.000 | 930.000 | 0 | 335.000 | 190.000 | 55.000 | |
| | - • 78130000 Investitionsumlage an Wasserverband Murrtal | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 1.500.000 | 930.000 | 0 | 335.000 | 190.000 | 55.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **900.000** | **1.550.000** | **1.030.000** | **0** | **335.000** | **190.000** | **55.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 900.000** | **- 1.550.000** | **-1.030.000** | **0** | **-335.000** | **-190.000** | **-55.000** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **900.000** | **1.550.000** | **1.030.000** | **0** | **335.000** | **190.000** | **55.000** | |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen allgemein 78130000 Investitionsumlage an Wasserverband Murrtal** | |
|---|---|
| Notiz | Investitionsumlage für Baumaßnahmen des Wasserverbands Murrtal, vor allem Hochwasserrückhaltebecken Oppenweiler |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 001 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen allgemein 78720030 Starkregenvorsorge Schöntal** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Einlauf Kniebisstraße 50.000 €, Einlauf Calwer Straße 50.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Hochwasserschutz Ekertsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.567.000 | 1.080.000 | 600.000 | 1.000.000 | 0 | 567.000 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 1.567.000 | 1.080.000 | 600.000 | 1.000.000 | 0 | 567.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **1.567.000** | **1.080.000** | **600.000** | **1.000.000** | **0** | **567.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.476.656 | 1.800.000 | 1.100.000 | 1.600.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen | 0 | 0 | 2.266.716 | 1.800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 905.000 | 905.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730020 Hochwasserrückhaltebecken Seehau | 0 | 0 | 209.940 | 0 | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **2.476.656** | **1.800.000** | **1.100.000** | **1.600.000** | **1.015.000** | **1.015.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-909.656** | **- 720.000** | **- 500.000** | **-600.000** | **-1.015.000** | **-448.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **2.476.656** | **1.800.000** | **1.100.000** | **1.600.000** | **1.015.000** | **1.015.000** | **0** | **0** | |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2026/2027: Neuveranschlagung 1.567.000 € |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach 78730010 Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen** | |
|---|---|
| Notiz | 2023-2027: Hochwasserrückhaltebecken Brunnenwiesen 3.500.000 €<br>2026/2027: Neuveranschlagung 2.195.000 € |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 010 Hochwasserschutz Ekertsbach 78730020 Hochwasserrückhaltebecken Seehau** | |
|---|---|
| Notiz | 2026/2027: Neuveranschlagung 210.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **012-Hochwasserschutz Murr innerorts (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 012 Hochwasserschutz Murr innerorts** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 2.769.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.191.000 | 0 | 1.120.000 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 2.769.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.191.000 | 0 | 1.120.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **2.769.000** | **1.400.000** | **1.050.000** | **1.191.000** | **0** | **1.120.000** | **0** | **0** | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 3.505.993 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.701.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Hochwasserschutz Murr innerorts | 0 | 0 | 3.505.993 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.701.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **3.505.993** | **2.000.000** | **1.500.000** | **1.701.000** | **1.600.000** | **1.600.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-736.993** | **- 600.000** | **- 450.000** | **-510.000** | **-1.600.000** | **-480.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **3.505.993** | **2.000.000** | **1.500.000** | **1.701.000** | **1.600.000** | **1.600.000** | **0** | **0** | |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 012 Hochwasserschutz Murr innerorts 68110000 Investitionszuweisungen vom Land** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Zuschuss Hochwasserschutz Murr innerorts 350.000 €, Neuveranschlagung 841.000 €<br>2027: 1.120.000 € |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 012 Hochwasserschutz Murr innerorts 78730010 Hochwasserschutz Murr innerorts** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Hochwasserschutz Murr innerorts 500.000 €, Neuveranschlagung 1.201.000 €<br>2027: 1.600.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **013-Hochwasserschutz südliche Stadtteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 013 Hochwasserschutz südliche Stadtteile** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 76.154 | 0 | 0 | 0 | 326.000 | 326.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Hochwasserschutz südliche Stadtteile | 0 | 0 | 76.154 | 0 | 0 | 0 | 326.000 | 326.000 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **76.154** | **0** | **0** | **0** | **326.000** | **326.000** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-76.154** | **0** | **0** | **0** | **-326.000** | **-326.000** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **76.154** | **0** | **0** | **0** | **326.000** | **326.000** | **0** | **0** | |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 013 Hochwasserschutz südliche Stadtteile 78730010 Hochwasserschutz südliche Stadtteile** | |
|---|---|
| Notiz | 2027: Verdolung Neckarstraße 250.000 €, Neuveranschlagung 76.000 €<br>FF: Baukosten Hochwasserschutz südliche Stadtteile |

| **55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 014 Flussgebietsuntersuchung Steinbach 78730010 Flussgebietsuntersuchung Steinbach** | |
|---|---|
| Notiz | FF: Flussgebietsuntersuchung Steinbach |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **016-Breitwiesenbach Steinbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 016 Breitwiesenbach Steinbach** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Einlaufbauwerk Verdolung | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **55.20.0000-Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **020-Raue Rampe Bleichwiesenwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 23.800 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730010 Gewässerdurchgängigkeit | 0 | 0 | 23.800 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **23.800** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-23.800** | **0** | **- 150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **23.800** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Teilhaushalt 80: Wirtschaftsförderung

LEITUNG: Stabsstellenleitung Wirtschaftsförderung
REINER GAUGER

57.10.0100 Wirtschaftsförderung

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 80 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **145.500** | **145.500** | **145.500** | **145.500** | **145.500** | **145.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 102.000 | 103.900 | 68.900 | 70.600 | 72.400 | 74.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.550 | 15.300 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.850 | 5.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **201.400** | **200.600** | **162.200** | **163.900** | **165.700** | **167.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 55.900** | **- 55.100** | **-16.700** | **-18.400** | **-20.200** | **-22.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 57.723 | 69.314 | 67.717 | 64.695 | 66.062 | 67.004 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 57.723** | **- 69.314** | **-67.717** | **-64.695** | **-66.062** | **-67.004** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 113.623** | **- 124.414** | **-84.417** | **-83.095** | **-86.262** | **-89.004** |

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

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 80 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 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) | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3) | 125.400 | 124.600 | 86.200 | 87.900 | 89.700 | 91.500 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)** | **- 92.400** | **- 91.600** | **-53.200** | **-54.900** | **-56.700** | **-58.500** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)** | **- 92.400** | **- 91.600** | **-53.200** | **-54.900** | **-56.700** | **-58.500** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57.10.0100 Wirtschaftsförderung

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse.<br>Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement.<br>Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten.<br>Marketing und Akquisitionvon Unternehmen, Investoren. |

## 57.10.0100 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **145.500** | **145.500** | **145.500** | **145.500** | **145.500** | **145.500** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 102.000 | 103.900 | 68.900 | 70.600 | 72.400 | 74.200 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 79.200 | 80.700 | 53.200 | 54.500 | 55.900 | 57.300 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 7.100 | 7.200 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 15.700 | 16.000 | 11.000 | 11.300 | 11.600 | 11.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.550 | 15.300 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | - • 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.250 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.000 | 14.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 479 Sonstige Abschreibungen | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.850 | 5.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | - • 442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 6.550 | 4.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **201.400** | **200.600** | **162.200** | **163.900** | **165.700** | **167.500** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 55.900** | **- 55.100** | **-16.700** | **-18.400** | **-20.200** | **-22.000** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 57.723 | 69.314 | 67.717 | 64.695 | 66.062 | 67.004 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.723 | 69.314 | 67.717 | 64.695 | 66.062 | 67.004 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 57.723** | **- 69.314** | **-67.717** | **-64.695** | **-66.062** | **-67.004** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 113.623** | **- 124.414** | **-84.417** | **-83.095** | **-86.262** | **-89.004** |

| **34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.** | |
|---|---|
| Notiz | Kostenerstattung vom Zweckverband Lerchenäcker 33.000 € |

| **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** | |
|---|---|
| Notiz | Ausstattung, Einrichtung 300 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **42610010 Aus- und Fortbildung** | |
|---|---|
| Notiz | Aus- und Fortbildung 800 € |

| **42710010 Aufwendungen für Standortentwicklung** | |
|---|---|
| Notiz | Aufwendungen für Standortentwicklung 12.500 € |

| **44290030 Mitgliedsbeiträge** | |
|---|---|
| Notiz | Mitgliedsbeiträge an IHK Industrie- u. Handelskammer, Deutsches Zentrum für Satellitenkommunikation 1.300 € |

| **48110090 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof** | |
|---|---|
| Notiz | Wirtschaftsgespräche 7.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **57.10.0100-Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Wirtschaftsförderung allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Wirtschaftsförderung 001 Wirtschaftsförderung allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 171.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 95.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 76.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **171.003** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **171.003** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Teilhaushalt 99:
# Allgemeine Finanzwirtschaft

LEITUNG: ALEXANDER ZIPF

42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar
51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang
52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH
53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH
53.80.0100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung
57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker
57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 64.798.000 | 65.630.000 | 70.622.000 | 77.197.100 | 79.492.100 | 80.985.100 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 29.138.000 | 29.030.000 | 33.823.000 | 30.859.000 | 32.573.000 | 33.723.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 220.600 | 220.600 | 230.600 | 230.600 | 230.600 | 230.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 337.000 | 309.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 549.750 | 562.950 | 1.335.350 | 595.250 | 2.571.250 | 2.447.250 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.875.000 | 1.780.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **96.921.350** | **97.535.550** | **108.130.950** | **111.001.950** | **116.986.950** | **119.505.950** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 99.500 | 101.400 | 80.000 | 81.900 | 84.000 | 86.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.300 | 89.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 53.400 | 53.400 | 42.869 | 41.729 | 41.729 | 20.340 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 599.900 | 1.125.900 | 925.200 | 1.638.700 | 1.911.300 | 1.987.700 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 42.190.000 | 46.867.500 | 48.050.700 | 49.050.500 | 51.322.500 | 48.740.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 338.500 | - 388.250 | 961.500 | -838.500 | -838.500 | -838.500 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **42.683.600** | **47.848.950** | **50.123.269** | **50.037.329** | **52.584.029** | **50.059.140** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **54.237.750** | **49.686.600** | **58.007.681** | **60.964.621** | **64.402.921** | **69.446.810** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 500** | **- 500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **54.237.250** | **49.686.100** | **58.007.181** | **60.964.121** | **64.402.421** | **69.446.310** |

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

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## THH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 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) | 96.918.350 | 97.532.550 | 108.130.950 | 111.001.950 | 116.986.950 | 119.505.950 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3) | 42.630.200 | 47.795.550 | 50.080.400 | 49.995.600 | 52.542.300 | 50.038.800 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)** | **54.288.150** | **49.737.000** | **58.050.550** | **61.006.350** | **64.444.650** | **69.467.150** |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 2.100.000 | 6.300.000 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 1.786.500 | 7.861.500 | 4.920.500 | 2.712.500 | 852.500 | 12.500 |
| **9** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **1.786.500** | **7.861.500** | **7.020.500** | **9.012.500** | **852.500** | **12.500** |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 23.000 | 49.300 | 33.600 | 44.500 | 34.100 | 32.600 |
| **16** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **1.223.000** | **949.300** | **933.600** | **944.500** | **934.100** | **932.600** |
| **17** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **563.500** | **6.912.200** | **6.086.900** | **8.068.000** | **-81.600** | **-920.100** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)** | **54.851.650** | **56.649.200** | **64.137.450** | **69.074.350** | **64.363.050** | **68.547.050** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar

| **Produktbeschreibung** | Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und den Murrbädern Backnang Wonnemar. |
|---|---|

### 42.40.0000 Murrbäder Backnang Wonnemar

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| | + • 341 Mieten und Pachten | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.000 | 69.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 97.000 | 69.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 361 Zinserträge | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **240.600** | **226.600** | **230.600** | **230.600** | **230.600** | **230.600** |
| 12 | - Personalaufwendungen | 99.500 | 101.400 | 80.000 | 81.900 | 84.000 | 86.100 |
| | - • 401 Dienstaufwendungen | 76.500 | 78.000 | 60.900 | 62.400 | 64.000 | 65.600 |
| | - • 402 Beiträge zu Versorgungskassen | 6.800 | 6.900 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| | - • 403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 16.200 | 16.500 | 13.700 | 14.000 | 14.400 | 14.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.300 | 89.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | - • 424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 79.300 | 89.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 52.200 | 52.200 | 41.669 | 41.669 | 41.669 | 20.280 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 52.200 | 52.200 | 41.669 | 41.669 | 41.669 | 20.280 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,Sonderabgaben | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **232.500** | **244.100** | **186.169** | **188.069** | **190.169** | **170.880** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **8.100** | **- 17.500** | **44.431** | **42.531** | **40.431** | **59.720** |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **24** | **= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **- 500** | **- 500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **7.600** | **- 18.000** | **43.931** | **42.031** | **39.931** | **59.220** |

| **34110010 Mieten** | |
|---|---|
| Notiz | Pachterträge Gebäude und Grundstück Freibad, Grundstück Hallenbad von der Bädergesellschaft Backnang GmbH und PV-Anlage von der Bürger-Energiegenossenschaft Murr eG 140.600 € |

| **34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattung Personalkosten aus Arbeitnehmerüberlassung 34.000 € und Kostenersatz für Versicherungen von InterSpa 56.000 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **42.40.0000-Murrbäder Backnang Wonnemar** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Murrbäder Backnang Wonnemar allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |

| **Murrbäder Backnang Wonnemar 001 Murrbäder Backnang Wonnemar allgemein** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.526.000 | 109.000 | 1.308.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68850000 Rückfluss des Darlehens an Städtische Bädergesellschaft | 0 | 0 | 0 | 1.526.000 | 109.000 | 1.308.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **1.526.000** | **109.000** | **1.308.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **1.526.000** | **109.000** | **1.308.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

| **42400000 Murrbäder Backnang Wonnemar 001 Murrbäder Backnang Wonnemar allgemein 68850000 Rückfluss des Darlehens an Städtische Bädergesellschaft** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Sondertilgung Kredit Bädergesellschaft 1.308.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang

| **Produktbeschreibung** | Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und dem Eigenbetrieb Baulandentwicklung. |
|---|---|

### 51.10.0101 Eigenbetrieb Baulandentwicklung Backnang

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 0 | 0 | 1.100.000 | 540.000 | 0 | 2.400.000 |
| | + • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0 | 0 | 1.100.000 | 540.000 | 0 | 2.400.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0** | **0** | **1.100.000** | **540.000** | **0** | **2.400.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0** | **0** | **1.100.000** | **540.000** | **0** | **2.400.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0** | **0** | **1.100.000** | **540.000** | **0** | **2.400.000** |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und der Städtischen Wohnbau Backnang GmbH. |

### 52.20.0200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |

| **36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Dividende Baugenossenschaft Backnang 150 € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.- Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **52.20.0200-Städtische Wohnbau Backnang GmbH** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Städtische Wohnbau Backnang GmbH allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Städtische Wohnbau Backnang GmbH 001 Städtische Wohnbau Backnang GmbH allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| | + • 68850000 Rückfluss des Darlehens an Städtische Wohnbau | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **0** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 150.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | |
| | - • 78430000 Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang | 0 | 0 | 150.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **150.000** | **900.000** | **900.000** | **900.000** | **0** | **900.000** | **900.000** | **900.000** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **-150.000** | **- 887.500** | **- 887.500** | **-887.500** | **0** | **-887.500** | **-887.500** | **-887.500** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **150.000** | **900.000** | **900.000** | **900.000** | **0** | **900.000** | **900.000** | **900.000** | |

| **52200200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH 001 Städtische Wohnbau Backnang GmbH allgemein 68850000 Rückfluss des Darlehens an Städtische Wohnbau** | |
|---|---|
| Notiz | 2025: Tilgung Kredit Städtische Wohnbau 12.500 € |

| **52200200 Städtische Wohnbau Backnang GmbH 001 Städtische Wohnbau Backnang GmbH allgemein 78430000 Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang** | |
|---|---|
| Notiz | 2026-2029: Kapitaleinlage Städtische Wohnbau Backnang GmbH 900.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und der Stadtwerke Backnang GmbH. |

### 53.50.0000 Stadtwerke Backnang GmbH

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 80.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | + • 346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 43.600 | 53.100 | 58.100 | 54.100 | 50.100 | 46.100 |
| | + • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 369 Sonstige Finanzerträge | 43.500 | 53.000 | 58.000 | 54.000 | 50.000 | 46.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.875.000 | 1.780.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 |
| | + • 351 Konzessionsabgaben | 1.875.000 | 1.780.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 | 1.790.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **1.998.600** | **1.913.100** | **1.938.100** | **1.934.100** | **1.930.100** | **1.926.100** |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 443 Geschäftsaufwendungen | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0** | **250** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **1.998.600** | **1.912.850** | **1.938.100** | **1.934.100** | **1.930.100** | **1.926.100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **1.998.600** | **1.912.850** | **1.938.100** | **1.934.100** | **1.930.100** | **1.926.100** |

| **34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle)** | |
|---|---|
| Notiz | Nachträgliche Preisnachlässe für städtischen Gas- und Wasser- und Stromverbrauch sowie Ausschüttung des hälftigen Jahresüberschusses des Neckar-Elektrizitätsverbands 90.000 € |

| **35110010 Konzessionsabgabe Strom** | |
|---|---|
| Notiz | Konzessionsabgabe Strom 930.000 € |

| **35110020 Konzessionsabgabe Gas** | |
|---|---|
| Notiz | Konzessionsabgabe Gas 100.000 € |

| **35110030 Konzessionsabgabe Wasser** | |
|---|---|
| Notiz | Konzessionsabgabe Wasser 760.000 € |

| **36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen** | |
|---|---|
| Notiz | Dividende von Bürger-Energiegenossenschaft Murr eG 100 € |

| **36990000 Avalprovision für Ausfallbürgschaften** | |
|---|---|
| Notiz | Avalprovision für Ausfallbürgschaften 58.000 €, jährlich -4.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 53.80.0100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung. |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **53.80.0100-Eigenbetrieb Stadtentwässerung** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **010-Kredite Eigenbetrieb Stadtentwässerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Eigenbetrieb Stadtentwässerung 010 Kredite Eigenbetrieb Stadtentwässerung** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 248.000 | 7.740.000 | 3.600.000 | 0 | 2.700.000 | 840.000 | 0 | |
| | + • 68850000 Rückfluss des Darlehens an Eigenbetrieb Stadtentwässerung | 0 | 0 | 0 | 248.000 | 7.740.000 | 3.600.000 | 0 | 2.700.000 | 840.000 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **248.000** | **7.740.000** | **3.600.000** | **0** | **2.700.000** | **840.000** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **248.000** | **7.740.000** | **3.600.000** | **0** | **2.700.000** | **840.000** | **0** | |

| **53800100 Eigenbetrieb Stadtentwässerung 010 Kredite Eigenbetrieb Stadtentwässerung 68850000 Rückfluss des Darlehens an Eigenbetrieb Stadtentwässerung** | |
|---|---|
| Notiz | 2026-2028: Sondertilgung verbleibendes Trägerdarlehen 7.140.000 € (davon Neuveranschlagung 2.740.000 €) |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker

| **Produktbeschreibung** | Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und dem Zweckverband Lerchenäcker. |
|---|---|

### 57.10.0200 Zweckverband Lerchenäcker

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | + • 348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.520.000 | 0 |
| | + • 365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.520.000 | 0 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **240.000** | **240.000** | **240.000** | **240.000** | **2.760.000** | **240.000** |
| 15 | - Abschreibungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 60 | 60 | 60 |
| | - • 471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 60 | 60 | 60 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 184.000 | 229.500 | 170.700 | 124.500 | 154.500 | 154.500 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 184.000 | 229.500 | 170.700 | 124.500 | 154.500 | 154.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| | - • 445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **645.200** | **690.700** | **631.900** | **584.560** | **614.560** | **614.560** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 405.200** | **- 450.700** | **-391.900** | **-344.560** | **2.145.440** | **-374.560** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 405.200** | **- 450.700** | **-391.900** | **-344.560** | **2.145.440** | **-374.560** |

| **34820010 Erstattung Grundsteuer B von Aspach** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattung Grundsteuer B von Aspach 70.000 € |

| **34820020 Erstattung Gewerbesteuer von Aspach** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattung Gewerbesteuer von Aspach 170.000 € |

| **43130000 Verwaltungs- und Betriebskostenumlage** | |
|---|---|
| Notiz | Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an Zweckverband Lerchenäcker 170.700 € |

| **44520010 Erstattung Grundsteuer B an Aspach** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattung Grundsteuer B an Aspach 60.000 € |

| **44520020 Erstattung Gewerbesteuer an Aspach** | |
|---|---|
| Notiz | Erstattung Gewerbesteuer an Aspach 400.000 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH

| **Produktbeschreibung** | Finanzielle Beziehungen zwischen der Stadt Backnang und der Städtischen Holding Backnang GmbH. |
|---|---|

### 57.10.0300 Städtische Holding Backnang GmbH

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 985.000 | 2.816.000 | 2.034.000 | 1.670.000 | 1.140.000 | 710.000 |
| | - • 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 985.000 | 2.816.000 | 2.034.000 | 1.670.000 | 1.140.000 | 710.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **985.000** | **2.816.000** | **2.034.000** | **1.670.000** | **1.140.000** | **710.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **- 985.000** | **- 2.816.000** | **-2.034.000** | **-1.670.000** | **-1.140.000** | **-710.000** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **- 985.000** | **- 2.816.000** | **-2.034.000** | **-1.670.000** | **-1.140.000** | **-710.000** |

**43170000 Verlustübernahme Städtische Holding Backnang GmbH**

Notiz

Trotz des steuerlichen Querverbunds zwischen der städtischen Bädergesellschaft Backnang GmbH und den Stadtwerken Backnang GmbH muss im Hinblick auf die Jahresabschlüsse 2025-2028 mit einem Verlust gerechnet werden. Es werden folgende Annahmen getroffen:

| | |
|---|---|
| Stadtwerke Backnang GmbH | 200.000 € |
| Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH | - 1.600.000 € |
| Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen) | - 634.000 € |
| **Verlustübernahme 2026** | **- 2.034.000 €** |

| | |
|---|---|
| Stadtwerke Backnang GmbH | 400.000 € |
| Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH | - 1.900.000 € |
| Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen) | - 170.000 € |
| **Verlustübernahme 2027** | **- 1.670.000 €** |

| | |
|---|---|
| Stadtwerke Backnang GmbH | 600.000 € |
| Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH | - 1.600.000 € |
| Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen) | - 140.000 € |
| **Verlustübernahme 2028** | **- 1.140.000 €** |

| | |
|---|---|
| Stadtwerke Backnang GmbH | 1.000.000 € |
| Städtische Bädergesellschaft Backnang GmbH | - 1.600.000 € |
| Städtische Holding Backnang GmbH (eigener Aufwand einschl. Zinsen) | - 110.000 € |
| **Verlustübernahme 2029** | **- 710.000 €** |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **57.10.0300-Städtische Holding Backnang GmbH** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Städtische Holding Backnang GmbH allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Städtische Holding Backnang GmbH 001 Städtische Holding Backnang GmbH allgemein** | | | | | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78430000 Kapitaleinlage Städtische Holding Backnang GmbH | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches.<br>Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen.<br>Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart.<br>Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen. |

### 61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 64.798.000 | 65.630.000 | 70.622.000 | 77.197.100 | 79.492.100 | 80.985.100 |
| | + • 30110000 Grundsteuer A | 77.000 | 40.000 | 27.000 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| | + • 30120000 Grundsteuer B | 6.600.000 | 6.830.000 | 6.930.000 | 7.980.000 | 7.980.000 | 7.980.000 |
| | + • 30130000 Gewerbesteuer | 25.000.000 | 25.000.000 | 27.500.000 | 30.700.000 | 31.200.000 | 31.700.000 |
| | + • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 25.889.000 | 26.651.000 | 27.957.000 | 29.211.000 | 30.403.000 | 31.836.000 |
| | + • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.555.000 | 3.371.000 | 4.102.000 | 5.052.000 | 5.576.000 | 5.090.000 |
| | + • 30310000 Vergnügungssteuer | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.674.000 | 1.674.000 | 1.674.000 | 1.674.000 |
| | + • 30320000 Hundesteuer | 200.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| | + • 30340000 Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 30390010 Übernachtungssteuer | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | + • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 2.077.000 | 2.093.000 | 2.187.000 | 2.261.000 | 2.330.000 | 2.376.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 29.138.000 | 29.030.000 | 33.823.000 | 30.859.000 | 32.573.000 | 33.723.000 |
| | + • 31110010 Kommunale Investitionspauschale | 4.669.000 | 5.555.000 | 6.094.000 | 6.289.000 | 6.224.000 | 6.769.000 |
| | + • 31110020 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft | 23.740.000 | 22.743.000 | 26.993.000 | 23.831.000 | 25.605.000 | 26.205.000 |
| | + • 31310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Große Kreisstadt | 178.000 | 179.000 | 181.000 | 182.000 | 184.000 | 186.000 |
| | + • 31310020 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Verwaltungsgemeinschaft | 551.000 | 553.000 | 555.000 | 557.000 | 560.000 | 563.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **93.936.000** | **94.660.000** | **104.445.000** | **108.056.100** | **112.065.100** | **114.708.100** |
| 17 | - Transferaufwendungen | 41.021.000 | 43.822.000 | 45.846.000 | 47.256.000 | 50.028.000 | 47.876.000 |
| | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage | 2.188.000 | 2.188.000 | 2.407.000 | 2.443.000 | 2.482.000 | 2.522.000 |
| | - • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | 15.602.000 | 15.886.000 | 16.425.000 | 17.075.000 | 18.090.000 | 17.872.000 |
| | - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 22.943.000 | 25.448.000 | 26.681.000 | 27.354.000 | 29.059.000 | 27.091.000 |
| | - • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Verbandsumlage Region Stuttgart) | 288.000 | 300.000 | 333.000 | 384.000 | 397.000 | 391.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **41.021.000** | **43.822.000** | **45.846.000** | **47.256.000** | **50.028.000** | **47.876.000** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **52.915.000** | **50.838.000** | **58.599.000** | **60.800.100** | **62.037.100** | **66.832.100** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **52.915.000** | **50.838.000** | **58.599.000** | **60.800.100** | **62.037.100** | **66.832.100** |

| **30110000 Grundsteuer A** | |
|---|---|
| Notiz | Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zum 1. Januar 2025 im Zuge der Grundsteuerreform von 405 v.H. auf 330 v.H. reduziert.<br>2027 ist eine Erhöhung auf 380 v.H. geplant. |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **30120000 Grundsteuer B** | |
|---|---|
| Notiz | Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 1. Januar 2025 im Zuge der Grundsteuerreform von 405 v.H. auf 330 v.H. reduziert.<br>2027 ist eine Erhöhung auf 380 v.H. geplant. |

| **30130000 Gewerbesteuer** | |
|---|---|
| Notiz | Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 1. Januar 2020 von 385 v.H. auf 400 v.H. erhöht.<br>Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll zum 1. Januar 2027 erhöht werden. (Hebesatz 440 v.H.) |

| **30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 26. Juni 2025 mit Fortschreibung vom 11. November 2025 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf rund 8,518 Mrd. € veröffentlicht. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Backnang von 0,0032822 ergibt sich ein Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rund 27,96 Mio. € |

| **30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Als Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1. Januar 1998 einen Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen. Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 26. Juni 2025 mit Fortschreibung vom 11. November 2025 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit rund 1,431 Mrd. € veröffentlicht. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Backnang von 0,0028672 ergibt sich ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 4,10 Mio. € |

| **30310000 Vergnügungssteuer** | |
|---|---|
| Notiz | Die Besteuerung bei der Vergnügungssteuer erfolgt mit 29 % der tatsächlichen Einspielergebnisse |

| **30320000 Hundesteuer** | |
|---|---|
| Notiz | Hundesteuer 245.000 € |

| **30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden als Ausgleich für die Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer aufgrund der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds gezahlt. Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 26. Juni 2025 mit Fortschreibung vom 11. November 2025 wurde das voraussichtliche Gesamtaufkommen für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich mit 666,6 Mio. € veröffentlicht. Multipliziert mit der Schlüsselzahl für Backnang von 0,0032822 ergeben sich Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich von rund 2,19 Mio. € |

| **31110010 Kommunale Investitionspauschale** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 26. Juni 2025 mit Fortschreibung vom 11. November 2025 wurde eine kommunale Investitionspauschale von voraussichtlich 150 € je Einwohner und eine durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes von voraussichtlich 2.123 € je Einwohner veröffentlicht. Die kommunale Investitionspauschale von 6,094 Mio. € ergibt sich aus der Multiplikation der umgerechneten Einwohnerzahl von 40.632 (38.697 erhöhte Einwohner x 105 %) und dem Kopfbetrag von 150 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| **31110020 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Die Stadt Backnang erhält auf Grund ihrer vergleichsweise niedrigen Steuerkraft Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Im Haushaltserlass des Finanz- und Innenministeriums BW vom 26. Juni 2025 mit Fortschreibung vom 11. November 2025 wurden der Grundkopfbetrag A von 1.791 € je Einwohner, der Grundkopfbetrag B von 89,60 € je Einwohner und eine Ausgleichsquote von etwa 70 % veröffentlicht.<br><br>38.697 (Einwohnerzahl zuzügl. Hinzurechnung von 1) x 2.184,90 € (Kopfbetrag A BK) + Erhöhung Bedarfsmesszahl (46.538 €) = 80.143.498 € (Bedarfsmesszahl A).<br>80.143.498 € (Bedarfsmesszahl A) - 50.501.697 € (Steuerkraftmesszahl) = 34.093.916 € (Schlüsselzahl A).<br>34.093.916 € (Schlüsselzahl A) x 70 % (Ausgleichsquote) = 23,86 Mio. € (Schlüsselzuweisung Einwohnerabhängig).<br><br>38.697 (Einwohnerzahl zuzügl. Hinzurechnung von 1) x 89,60 € (Kopfbetrag B BK) = 3.467.251 € (Bedarfsmesszahl B).<br>3.467.251 € (Bedarfsmesszahl B) x 70 % (Ausgleichsquote) = 2,43 Mio. € (Schlüsselzuweisung Einwohnerdichteabhängig).<br><br>Zudem erhält die Stadt Backnang im Jahr 2026 Mehrzuweisungen für finanzschwache Gemeinden (Sockelgarantie), die sich wie folgt berechnen.<br>52.837.718 € (60% der Bedarfsmesszahl A+B) - 50.501.697 € (Steuerkraftmesszahl) = 2.336.021 € (Unterschiedsbetrag).<br>2.336.021 € (Unterschiedsbetrag) x 30 % (Zuweisungssatz) = 0,7 Mio. € (Mehrzuweisungen).<br><br>23,86 Mio. € (SZ Einwohnerabhängig) + 2,43 Mio. € (SZ Einwohnerdichteabhängig) + 0,7 Mio. € (Mehrzuweisungen) = 26,99 Mio. € Schlüsselzuweisungen |

| **31310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Große Kreisstadt** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Die Zuweisung des Landes für die Tätigkeit der Stadt Backnang als untere Verwaltungsbehörde beträgt rund 0,18 Mio. € |

| **31310020 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Verwaltungsgemeinschaft** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Die Zuweisung des Landes für die Tätigkeit der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft als untere Verwaltungsbehörde beträgt rund 0,55 Mio. € |

| **43410000 Gewerbesteuerumlage** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Ausgehend vom prognostizierten Gewerbesteueraufkommen mit 27,5 Mio. € und einem Umlagesatz von 35 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage von 2,4 Mio. €.<br><br>Seit 2020 wird der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage mit nur mehr 35 % angegeben (2019 noch 64 %), da die Länder seit 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds Deutsche Einheit mehr zu leisten haben. In diesem Zuge entfällt auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit. |

| **43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Die Finanzausgleichsumlage von 16,42 Mio. € errechnet sich aus der Multiplikation der Steuerkraftsumme von 74.318.724 € und dem Umlagesatz von 22,10 % |

| **43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Die Kreisumlage von 26,68 Mio. € errechnet sich nach dem prognostizierten Umlagesatz von 35,9 % multipliziert mit der Steuerkraftsumme von 74.318.724 € |

| **43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Verbandsumlage Region Stuttgart)** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Nach dem Gesetz über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Region Stuttgart haben die Gemeinden des Verbandsgebiets eine Verbandsumlage zu entrichten. Unter Berücksichtigung der Steuerkraftsumme von 74.318.724 € beträgt die Verbandsumlage für Backnang 0,33 Mio. € |

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

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Verpfl.-Ermächt.<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| **Produkt:** | **61.10.0000-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen** | | | | | | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **001-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)** | | | | | | | | | | | |
| **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 6.300.000 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 6.300.000 | 0 | 0 | |
| **6** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.100.000** | **0** | **6.300.000** | **0** | **0** | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 49.300 | 33.600 | 0 | 44.500 | 34.100 | 32.600 | |
| | - • 78130000 Verbandsumlage Region Stuttgart investiv | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 49.300 | 33.600 | 0 | 44.500 | 34.100 | 32.600 | |
| **13** | **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0** | **0** | **0** | **23.000** | **49.300** | **33.600** | **0** | **44.500** | **34.100** | **32.600** | |
| **14** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0** | **0** | **0** | **- 23.000** | **- 49.300** | **2.066.400** | **0** | **6.255.500** | **-34.100** | **-32.600** | |
| **16** | **= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0** | **0** | **0** | **23.000** | **49.300** | **33.600** | **0** | **44.500** | **34.100** | **32.600** | |

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund** | |
|---|---|
| Notiz | Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes<br>2026: 2.100.000 €<br>2027: 6.300.000 € |

| **61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 78130000 Verbandsumlage Region Stuttgart investiv** | |
|---|---|
| Notiz | Nach dem Gesetz über die Stärkung der Zusammenarbeit in der Region Stuttgart haben die Gemeinden des Verbandsgebiets eine Verbandsumlage zu entrichten. Unter Berücksichtigung der Steuerkraftsumme von 74.318.724 € beträgt die Vermögensumlage für Backnang 33.600 € |

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

# Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Zinserträge.<br>Kredite, Kreditbeschaffungskosten.<br>Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen.<br>Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite.<br>Globaler Minderaufwand.<br>Deckungsreserve. |

## 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 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 | 506.000 | 495.700 | 177.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 361 Zinserträge | 506.000 | 495.700 | 177.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **506.000** | **495.700** | **177.100** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 599.900 | 1.125.900 | 925.200 | 1.638.700 | 1.911.300 | 1.987.700 |
| | - • 451 Zinsaufwendungen | 599.900 | 1.125.900 | 925.200 | 1.638.700 | 1.911.300 | 1.987.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 800.000 | - 850.000 | 500.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| | - • 449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 800.000 | - 850.000 | 500.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| **19** | **= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **- 200.100** | **275.900** | **1.425.200** | **338.700** | **611.300** | **687.700** |
| **20** | **= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **706.100** | **219.800** | **-1.248.100** | **-337.700** | **-610.300** | **-686.700** |
| **25** | **= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **706.100** | **219.800** | **-1.248.100** | **-337.700** | **-610.300** | **-686.700** |

| **36150000 Zinserträge für gewährte (Kassen-)Kredite an SEB, BEB und Eigengesellschaften** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Zinserträge vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung 176.100 € |

| **44980000 Deckungsreserve** | |
|---|---|
| Notiz | 2026: Deckungsreserve 500.000 € |

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

# Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz 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) | | 506.000 | 495.700 | 177.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | • 66150000 | Zinseinzahlungen für gewährte (Kassen-)Kredite an SEB, BEB und Eigengesellschaften | 496.000 | 485.700 | 176.100 | 0 | 0 | 0 |
| | • 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 10.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3) | | - 200.100 | 275.900 | 1.425.200 | 338.700 | 611.300 | 687.700 |
| | • 74980000 | Deckungsreserve | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 74990000 | Globale Minderausgabe | - 1.300.000 | - 1.350.000 | 0 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| | • 75170000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Kredite | 459.900 | 1.124.900 | 825.200 | 1.538.700 | 1.811.300 | 1.887.700 |
| | • 75170010 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kassenkredite | 140.000 | 1.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **3** | **= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)** | | **706.100** | **219.800** | **-1.248.100** | **-337.700** | **-610.300** | **-686.700** |
| **18** | **= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)** | | **706.100** | **219.800** | **-1.248.100** | **-337.700** | **-610.300** | **-686.700** |