

**ZWECKVERBAND
INTERKOMMUNALER GEWERBE- UND INDUSTRIEPARK
GRAF-STAUFFENBERG**

**VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2026**

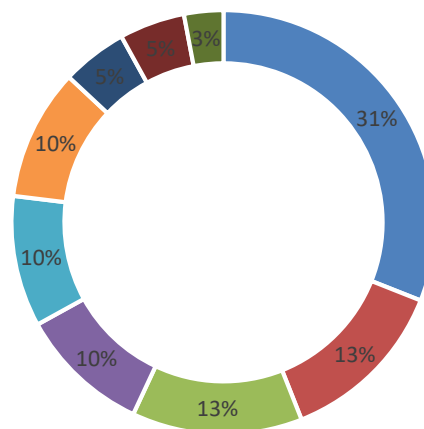
ALLGEMEINES

Gemäß § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) gelten für die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft entsprechend. Bereits seit der Gründung des Interkommunalen Zweckverbandes finden die Vorschriften des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens Anwendung.

Nach § 18 (Kapitalumlage) und § 19 (Verwaltungs- und Betriebskostenumlage) der Verbandssatzung werden die Aufwendungen des Verbandes, soweit sie nicht durch andere Erträge oder Darlehen gedeckt werden, durch Umlagen finanziert. Die Höhe der Umlagen wird in der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr getrennt für die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage und für die Kapitalumlage festgesetzt.

Die Verbandsmitglieder tragen zur Deckung des Finanzbedarfs nach folgendem Maßstab bei:

a. Stadt Sigmaringen	31%
b. Gemeinde Bingen	13%
c. Gemeinde Sigmaringendorf	13%
d. Gemeinde Inzigkofen	10%
e. Gemeinde Krauchenwies	10%
f. Gemeinde Stetten a. k. M.	10%
g. Stadt Scheer	5%
h. Gemeinde Schwenningen	5%
i. Gemeinde Beuron	3%



VORBEMERKUNGEN

Der Vorbericht zum Haushaltsplan gibt nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Die in § 6 GemHVO vorgegebenen Inhalte werden im nachfolgenden dargestellt:

ZIELE UND STRATEGIEN SOWIE ÄNDERUNGEN ZUM VORJAHR

Der Zweckverband Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf-Stauffenberg wurde mit dem Ziel der zivilen Nachnutzung des ehemals militärisch genutzten Geländes um die Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen gegründet. Durch eine gemeinsame interkommunale Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung soll die Wirtschaft im Raum gestärkt und die Einwohnerzahl stabilisiert werden. Zur Erreichung dieses strategischen Zieles steht die Schaffung der baurelevanten Grund- sowie Infrastruktur wie bereits im vergangenen Jahr auch für das Haushaltsjahr 2026 im Vordergrund. Um auf dem IGGS-Areal Betriebe anzusiedeln, müssen die einzelnen Bereiche abschließend erschlossen werden. Die Aufstellung der geplanten Bebauungspläne IGGS-Mitte und IGGS-West sowie die Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür sind für das Jahr 2026 vorgesehen. Nach wie vor gilt für den Zweckverband IGGS die Vermarktung der einzelnen Gewerbeflächen als vorrangiges Ziel. Hierzu ist die Herstellung bzw. Fertigstellung der erforderlichen Anlagen erforderlich. Das beinhaltet unter anderem die Versorgung mit Wasser sowie die Entsorgung von Abwasser und die Herstellung von Glasfaser-Hausanschlüssen. Bereits in den Vorjahren waren Investitionsmaßnahmen zur Schaffung der baurelevanten Grund- sowie Infrastruktur geplant. Diese Planungen werden im neuen Haushaltsjahr fortgeführt und erweitert.

Die Vermietung von Gebäuden, Hallen und Flächen im Eigentum des Zweckverbands IGGS ist längst wesentlicher Bestandteil zur Generierung von Erträgen und Einzahlungen. Auch im Haushaltsjahr 2026 trägt die Vermietung der Gebäude, Hallen und Flächen zur Erzielung wichtiger Erträge bei. Dabei unterstützt sie zusätzlich das Ziel der Vermarktung und den Ausbau des IGGS-Areals als Gewerbe- und Industriegebiet.

ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN, EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN, DES VERMÖGEN SOWIE DER VERBINDLICHKEITEN ZU DEN VORANGEGANGENEN JAHREN

Zu den wichtigsten Erträgen bzw. Einzahlungen zählen nach wie vor die vom Zweckverband erhobene Verwaltungs- und Betriebskostenumlage sowie die Mieterträge. In den vorangegangenen Jahren konnte eine konstante Erhöhung der Mieterträge erzielt werden. Auch für das Haushaltsjahr 2026 werden Mieterträge in Höhe von insgesamt 865.000 € erwartet. Zum Ausgleich der restlichen laufenden Aufwendungen ist im Haushaltsplanentwurf eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage von insgesamt 300.000 € vorgesehen. Diese wurde im Vergleich zu den vergangenen Jahren bereits im Haushaltsjahr 2025 deutlich reduziert und kann auch im Haushaltsjahr 2026 in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt werden. Weiter ist von Zinserträgen aus einer Festgeldanlage mit 6.000 € auszugehen.

Im Bereich der Aufwendungen bzw. Auszahlungen stellen wie in den vorangegangenen Jahren die Sach- und Dienstleistungen die größte Position dar. Diese liegen nur etwas unter dem in der letzten Planung prognostizierten Ansatz. Diese Aufwendungen beinhalten unter anderem die Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser) und die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vermarktungsleistungen WFS, Grünpflege, Winterdienst usw.). Die Ansätze für sonstige ordentliche Aufwendungen sind etwas geringer als im Vorjahr. Die Geschäftsaufwendungen liegen aufgrund geringer veranschlagten Planungsraten für Baugenehmigungen deutlich unter dem im letzten Haushaltsplan für 2025 geplanten Ansatz. Die Aufwendungen für Steuern sind aufgrund von zu erwartenden Steuernachzahlungen und der gestiegenen Grundsteuer höher als in den Vorjahren. Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten die Pauschale für Kämmerei- und Kassenaufgaben sowie die Kostenerstattung für die Übernahme von Tätigkeiten des Bauamts und des Bauhofs. Bei den Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind ab dem Jahr 2026 aufgrund der Umschuldung des Darlehens sowie der Zinsentwicklung höhere Zinsen veranschlagt.

Die Investitionstätigkeit beinhaltet nach wie vor Auszahlungen für die Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen sowie für Maßnahmen der städtebaulichen Planung (Bebauungspläne). Weiterhin fester Bestandteil der Planung sind die Investitionen für Baumaßnahmen in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Fernwärme- und Breitbandversorgung sowie Straßensanierung und Erschließung.

ENTWICKLUNG DER VERBINDLICHKEITEN

Im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2024 wurde dem Zweckverband für das Haushaltsjahr eine Kreditermächtigung von 300.000 € gewährt. Diese musste nicht in Anspruch genommen werden. Im Jahr 2019 wurden zwei Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. € und 3 Mio. € aufgenommen. Bei diesen Darlehen handelt es sich um endfällige Darlehen ohne Möglichkeit zur Sondertilgung. Zum 30.12.2025 war das Darlehen in Höhe von 3 Mio. € abzulösen. Insgesamt konnte der Zweckverband allerdings nur 1 Mio. € tilgen, sodass das Restdarlehen in Höhe von 2 Mio. € zu einem weiteren endfälligen Darlehen umgeschuldet wurde. Die Verpflichtungen des Zweckverbands belaufen sich damit aktuell auf insgesamt 3.500.000 €. Beide Darlehen (1,5 Mio. € und 2 Mio. €) sind zum 30.12.2028 abzulösen. Die Ablösung der Darlehen nach Ablauf der Laufzeit ist durch die Einzahlungen aus den geplanten Veräußerungen von Grundstücken im Jahr 2028 vorgesehen. Der Schuldenstand beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf 3.500.000 € und konnte somit um 1 Mio. € verringert werden.

ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Zu dem Vermögen des Zweckverbands gehören neben dem immateriellen Gegenstand der Vorjahre seit 2019 auch Sachvermögen in Form von Grundstücken und Gebäuden. Durch den Kauf der Grundstücke und Gebäude im IGGS-Areal sowie eines Grundstücks auf der Gemarkung Glashütte hat sich das Vermögen des Zweckverbands deutlich erhöht. Wie die DV-Software als immaterieller Vermögensgegenstand, werden im Bereich des Sachvermögens die Gebäude linear abgeschrieben. Hinzu kommt im Finanzvermögen der Erwerb einer Beteiligung an der BLS GmbH im Jahr 2020. Die Entwicklung des Vermögens im Haushaltsjahr 2026 wird durch angestrebte Investitionsmaßnahmen zur Schaffung der Infrastruktur sowie die Beschaffung von Ausgleichsflächen geprägt.

ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS ZUR BILANZSUMME

Nach den Vorgaben des § 6 GemHVO soll die Betrachtung der Entwicklung des Eigenkapitals für die dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren erfolgen. Durch die Aufnahme seiner Tätigkeit im Jahr 2017 kann für den Zweckverband die Entwicklung des Eigenkapitals ab 2017 betrachtet werden. Der im Jahr 2017 entstandene Fehlbetrag konnte durch den im Jahr 2018 erzielten ordentlichen Überschuss ausgeglichen werden. Zum Eigenkapital zählen neben dem Basiskapital auch mögliche gebildete Rücklagen. Hier konnte im Jahr 2018 trotz Ausgleich des Fehlbetrags aus 2017 eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet werden. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurde ebenfalls jeweils ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet, welcher den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde. Dies ist bei umlagefinanzierten Zweckverbänden jedoch nicht vorgesehen. Vielmehr erfolgt für die erhobene Verwaltungs- und Betriebskostenumlage zum Jahresabschluss eine Spitzabrechnung. Aufgrund der erfolgten allgemeinen Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 eine Umgliederung in der Bilanz vorgenommen. Die in der Vergangenheit erzielten umlagefinanzierten Überschüsse aus den Jahren 2018 bis 2021 wurden mit der Feststellung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 an die Mitgliedsgemeinden zurückgeführt.

ENTWICKLUNG DES GESAMTERGEBNISSES UND DER RÜCKLAGEN

Bei dieser Betrachtung werden die Ansätze des Haushaltsjahrs und des Finanzplanungszeitraums (nachfolgende drei Jahre) herangezogen. Es soll die Entwicklung des Gesamtergebnisses, der Rücklagen und das Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans untersucht werden. Für das Planjahr 2026 ist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 93.980 € vorgesehen. Die im Haushaltsplan aufgenommenen Ansätze orientieren sich an den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre. Die Aufwendungen für die Instandhaltung und erfolgreiche Vermarktung des IGGS-Areals sind zwingend erforderlich. Im Jahr 2027 kann ebenfalls ein positives ordentliches Ergebnis erzielt werden wohingegen in den Jahren 2028 und 2029 negative Ergebnisse erzielt werden. Allerdings kann im Jahr 2028 durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden ein positives Sonderergebnis erwirtschaftet werden. Das negative Ergebnis im Jahr 2029 kann durch eine Entnahme aus der ErgebnISRücklage ausgeglichen werden.

GEPLANTE INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN

Die erforderlichen Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2026 neu eingeplant. Sie dienen der Erschließung des IGGS-Areals und stellen überwiegend Baumaßnahmen dar. Im Produkt 51.10.0000 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung umfassen die Maßnahmen Honorare zu Bauleitplanung, Umweltbericht, Grünordnungsplan, Artenschutzgutachten sowie archäologische Prospektionsgrabungen und Ausgleichsmaßnahmen. Im Bereich der Wasserversorgung wurden die zwischen dem Zweckverband und der Stadtwerke Sigmaringen GmbH durch öffentlich-rechtlichen Vertrag festgesetzten Kosten für die Herstellung und Sanierung der Infrastruktur der Wasserversorgung im Verbandsgebiet abzüglich der bereits geleisteten Abschlagszahlung festgesetzt. Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind für das Jahr 2026 Kosten für die Kanalverlegung in Zusammenhang mit dem Bau der Zollschule auf dem Kasernenareal eingeplant. Aufgrund des Kaufvertrags besteht hier eine vertragliche

Verpflichtung der Stadt Sigmaringen in diesem Bereich Leitungen, die der Bebauung entgegenstehen auf eigene Kosten zu verlegen. Nach dem Vertrag zwischen Stadt und BlmA werden von den Gesamtbaukosten für den Kanal ca. 3 Mio. € von der BlmA übernommen. Der Restanteil der Kosten soll den angeschlossenen Einleitern Zweckverband IGGS und der Stadt Sigmaringen weiterberechnet werden. Für den Zweckverband bedeutet das eine Kostenbeteiligung in Höhe von voraussichtlich 500.000 €. Des Weiteren wurde eine Planungsrate für die Sanierung der Abwasserleitungen in Höhe von 50.000 € angesetzt. Beim Produkt 53.40.0000 Fernwärmeversorgung ist die Installation der Fernwärmeanschlüsse innerhalb von einigen Gebäuden (Sekundärkreis: 60.000 €) vorgesehen. Die Kosten für die Schaffung von Glasfaser-Hausanschlüssen belaufen sich nach der Kostenschätzung auf rund 100.000 €. Für die noch nicht abgerechnete EQ-SIG Maßnahme (Verlegung von Leerrohren) sind noch 200.000 € veranschlagt. Diese Auszahlungen waren bereits im Vorjahr veranschlagt, aufgrund der noch laufenden Prüfung der Schlussrechnung wurden die Kosten erneut eingeplant, da bisher noch keine Auszahlung erfolgt ist. Für die Finanzierung der Maßnahme war bereits im Vorjahr eine Kapitalumlage in Höhe von 106.000 € vorgesehen. Diese wurde für das Haushaltsjahr 2026 erneut veranschlagt. Für die Gemeindestraßen sind 20.000 € für die Straßenbeleuchtung (Erneuerung und Einbau LED) sowie 150.000 € für den Ausbau/ Lückenschluss der Louis-Pasteur-Straße sowie für weitere sonstige Maßnahmen eingeplant.

FINANZIERUNGSBEDARF FÜR INANSPRUCHNAHME VON RÜCKSTELLUNGEN

Im Jahr 2022 wurden die gebildeten Rückstellungen vollständig in Anspruch genommen. Weiterer Finanzierungsbedarf durch die Inanspruchnahme von gebildeten Rückstellungen besteht daher aktuell nicht.

ENTWICKLUNG INNERER DARLEHEN

In den vergangenen Jahren wurden vom Zweckverband keine inneren Darlehen in Anspruch genommen. Für das Haushaltsjahr 2026 ist dies ebenfalls nicht geplant.

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF UND BESTAND AN LIQUIDEN MITTELN

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich für das Planjahr 2026 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 291.950 €, welcher zusätzlich zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen zur Verfügung steht. Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs aus Investitionstätigkeit sind neben der Kapitalumlage in Höhe von 106.000 € die vorhandenen liquiden Mittel vorgesehen. Die liquiden Mittel konnten in den vergangenen Jahren durch die Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnungen (durch Mieterträge) sowie durch die Grundstücksveräußerungen in 2023 und 2025 deutlich erhöht werden. Durch die positive wirtschaftliche Entwicklung der Vorjahre beläuft sich die Liquidität des Zweckverbands zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich auf 2.605.000 €. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 600.150 € und liegt damit über der geforderten Mindestliquidität.

GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANS

TEILHAUSHALTE

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens 2 Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget):

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die Produkte des Zweckverbands und deren Zuordnung zu den Teilhaushalten.

Teilhaushalt	Produkte	
Innere Verwaltung	11.10.1000	Allgemeine Verwaltung
	11.24.0000	Gebäudemanagement
	11.33.0000	Grundstücksmanagement
	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	53.10.0000	Elektrizitätsversorgung
	53.30.0000	Wasserversorgung
	53.40.0000	Fernwärmeversorgung
	53.60.0100	Leistungsgebundene Breitband Infrastruktur
	53.80.0000	Abwasserbeseitigung
	54.10.0000	Gemeindestraßen
Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.0000	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

RÜCKBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2023, 2024 UND 2025

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 406.040,23 € und einem Sonderergebnis in Höhe von 771.427,92 € ab. Die Verwaltungs- und Betriebskostenumlage des Haushaltsjahres 2023 wurde in voller Höhe an die Verbandsmitglieder zurückgeführt, der Überschuss ist somit nicht umlagefinanziert und konnte der Rücklage zugeführt werden. Der Ergebnishaushalt 2024 wird voraussichtlich mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 400.000 € abschließen. Das Haushaltsjahr 2025 wird ebenfalls aller Voraussicht nach mit einem positiven ordentlichen Ergebnis abschließen. Dieses resultiert aus den erzielten Mieterträgen und Zinseinzahlungen, denen geringere Aufwendungen als geplant gegenüberstanden. Durch den Verkauf eines Gebäudes konnten zusätzliche Einzahlungen erwirtschaftet werden. Aufgrund der guten Liquiditätslage des Zweckverbands konnten im Jahr 2025 insgesamt 1 Mio. € an Darlehen getilgt werden.

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes nach Produktbereichen

	€	1	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		Erträge aus Nutzungen, privaten Leistungen und Kostenträgereinlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten										
51.10.0000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
53		3.530	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
53.10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.500	0	0	0	0	0	0	0	-126.970
53.10.0000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
53.30.0000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
53.40		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
53.40.0000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
53.60		3.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
53.60.0100		3.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500	0	0	0	0	0	0	0	-14.970
53.80		3.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500	0	0	0	0	0	0	0	-14.970
53.80.0000		0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	-52.000
		0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	-52.000
		14.120	0	0	0	0	470.000	60.000	0	0	0	470.000	0	0	0	0	0	0	0	-515.880
		Summe																		

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktbereichen

	Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf		Verpflichtungsermächtigungen	
		EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
10	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10101000	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110	Innere Verwaltung	193.950	0	0	0	0	0	193.950	0	0	0	0	0	0	193.950	0	0
11101000	Steuerung	-49.050	0	0	0	0	0	-49.050	0	0	0	0	0	-49.050	0	0	0
11101000	Allgemeine Verwaltung	-49.050	0	0	0	0	0	-49.050	0	0	0	0	0	-49.050	0	0	0
1124	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-49.050	0	0	0	0	0	-49.050	0	0	0	0	0	-49.050	0	0	0
11240000	Gebäudemanagement	517.500	0	0	0	0	0	517.500	0	0	0	0	0	517.500	0	0	0
11240000	Gebäudemanagement	517.500	0	0	0	0	0	517.500	0	0	0	0	0	517.500	0	0	0
1133	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	517.500	0	0	0	0	0	517.500	0	0	0	0	0	517.500	0	0	0
11330000	Grundstücksmanagement	-274.500	0	0	0	0	0	-274.500	0	0	0	0	0	-274.500	0	0	0
11330000	Grundstücksmanagement	-274.500	0	0	0	0	0	-274.500	0	0	0	0	0	-274.500	0	0	0
51	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-274.500	0	0	0	0	0	-274.500	0	0	0	0	0	-274.500	0	0	0
5110	Räumliche Planung und Entwicklung	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
53	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
5310	Ver- und Entsorgung	-20.000	106.000	0	0	0	0	-20.000	1.710.000	0	0	0	0	-1.624.000	0	0	0
5310	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktbereichen

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5330	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung	0	0	0	800.000	0	800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0
53300000	Wasserversorgung	0	0	0	800.000	0	800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-800.000	-800.000	0
5340	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fernwärmerversorgung	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
53400000	Fernwärmerversorgung	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
5360	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0
53600100	Leistungsbundene Breitband Infrastruktur	0	106.000	0	106.000	0	300.000	-194.000	-194.000	0	0	0	0	-194.000	-194.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	106.000	0	106.000	0	300.000	-194.000	-194.000	0	0	0	0	-194.000	-194.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	-20.000	0	0	550.000	0	550.000	-570.000	-570.000	0	0	0	0	-570.000	-570.000	0
53800000	Abwasserbeseitigung	-20.000	0	0	550.000	0	550.000	-570.000	-570.000	0	0	0	0	-570.000	-570.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-20.000	0	0	550.000	0	550.000	-570.000	-570.000	0	0	0	0	-570.000	-570.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-56.300	0	0	170.000	0	170.000	-226.300	-226.300	0	0	0	0	-226.300	-226.300	0
5410	Gemeindestraßen	-56.300	0	0	170.000	0	170.000	-226.300	-226.300	0	0	0	0	-226.300	-226.300	0
54100000	Gemeindestraßen	-56.300	0	0	170.000	0	170.000	-226.300	-226.300	0	0	0	0	-226.300	-226.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-56.300	0	0	170.000	0	170.000	-226.300	-226.300	0	0	0	0	-226.300	-226.300	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	204.300	0	0	0	0	0	204.300	204.300	0	0	0	0	204.300	204.300	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	204.300	0	0	0	0	0	204.300	204.300	0	0	0	0	204.300	204.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktbereichen

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
61200000		204.300	0	0	0	0	204.300	0	0	0	0	0	204.300	0	0	0
		204.300	0	0	0	0	204.300	0	0	0	0	0	204.300	0	0	0
6130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	291.950	106.000	2.402.800	-2.004.850	0	0	0	0	0	0	0	-2.004.850	0	0	0

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

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

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

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

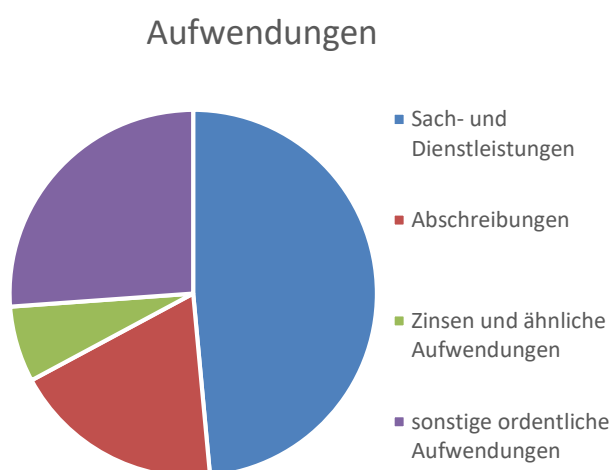
Produktbereich 11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt Nr.	Bezeichnung	Leistung Nr.	Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11101000	Allgemeine Verwaltung		1	Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement					
		11240000	Gebäudemanagement		1	Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement					
		11330000	Grundstücksmanagement		1	Innere Verwaltung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung						
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		1	Innere Verwaltung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung						
53.10	Elektrizitätsversorgung					
		53100000	Elektrizitätsversorgung		1	Innere Verwaltung
53.30	Wasserversorgung					
		53300000	Wasserversorgung		1	Innere Verwaltung
53.40	Fernwärmerversorgung					
		53400000	Fernwärmerversorgung		1	Innere Verwaltung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen					
		53600100	Leistungsgebundene Breitband Infrastruktur		1	Innere Verwaltung
53.80	Abwasserbeseitigung					
		53800000	Abwasserbeseitigung		1	Innere Verwaltung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54.10	Gemeindestraßen					
		54100000	Gemeindestraßen		1	Innere Verwaltung
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		2	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		2	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre					
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		2	Allgemeine Finanzwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT 2026

Im Gesamtergebnishaushalt sind Erträge von 1.174.530 € und Aufwendungen mit 1.080.550 € geplant. Der größte Teil der Aufwendungen wird durch den für Miet- und Pächterträge veranschlagten Ansatz in Höhe von 865.000 € gedeckt. Weiter ist von Zinserträgen aus einer Festgeldanlage mit 6.000 € auszugehen. Zur Deckung der restlichen laufenden Aufwendungen ist im Haushaltsplanentwurf eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage in Höhe von insgesamt 300.000 € vorgesehen. Diese wurde im Vergleich zu den vergangenen Jahren bereits im Haushaltsjahr 2025 deutlich reduziert und kann auch im Haushaltsjahr 2026 in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt werden. Der Ergebnishaushalt weist somit ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 93.980 € auf.

Auf der Aufwandsseite sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 524.300 €, Abschreibungen in Höhe von 201.500 €, Zinsaufwendungen in Höhe von 72.150 € und sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 282.600 € veranschlagt.

Im Bereich der Aufwendungen bzw. Auszahlungen stellen wie in den vorangegangenen Jahren die Sach- und Dienstleistungen die größte Position dar. Diese liegen nur etwas unter dem in der letzten Planung prognostizierten Ansatz. Diese Aufwendungen beinhalten unter anderem die Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser) und die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vermarktungsleistungen WFS, Grünpflege, Winterdienst usw.). Die Ansätze für sonstige ordentliche Aufwendungen sind etwas geringer als im Vorjahr. Die Geschäftsaufwendungen liegen aufgrund geringer veranschlagten Planungsraten für Baugenehmigungen deutlich unter dem im letzten Haushaltsplan für 2025 geplanten Ansatz. Die Aufwendungen für Steuern sind aufgrund von zu erwartenden Steuernachzahlungen und der gestiegenen Grundsteuer höher als in den Vorjahren. Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten die Pauschale für Kämmerer- und Kassenaufgaben sowie die Kostenerstattung für die Übernahme von Tätigkeiten des Bauamts und des Bauhofs. Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind ab dem Jahr 2026 aufgrund der Umschuldung des Darlehens sowie der Zinsentwicklung höhere Zinsen veranschlagt.



Unter Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen ergibt sich für den Zweckverband im Planjahr ein Überschuss von 93.980 €. Dieser kann der Ergebnismittelrücklage zugeführt werden. Das Haushaltsjahr 2026 schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von **93.980 €** ab.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	• 30130000	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 31820000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
4	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		887.572,13	715.000	865.000	865.000	715.000	715.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	883.659,38	715.000	865.000	865.000	715.000	715.000
	• 34110001	Mieten und Pachten - Auflösungskonto	0,00	0	0	0	0	0
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.912,75	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.182,32	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.182,32	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		26.955,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	26.955,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		4.458,39	0	0	0	0	0
	• 35210000	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.458,39	0	0	0	0	0
	• 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.220.168,02	1.024.530	1.174.530	1.174.530	1.024.530	1.024.530
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231.603,22	602.300	524.300	509.300	504.300	504.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.778,30	243.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	33.200	32.300	22.300	22.300	22.300
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.129,18	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410010	Heizung	30.013,86	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 42410050	Strom	26.202,49	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	• 42410070	Wasser	56.598,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.943,48	34.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00	26.000	26.000	16.000	16.000	16.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	102.687,60	146.000	136.000	136.000	131.000	131.000
15	- Abschreibungen		606,73	208.833	201.500	201.500	201.500	201.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	208.833	201.500	201.500	201.500	201.500
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	506,73	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.539,95	18.450	72.150	72.150	72.150	450

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

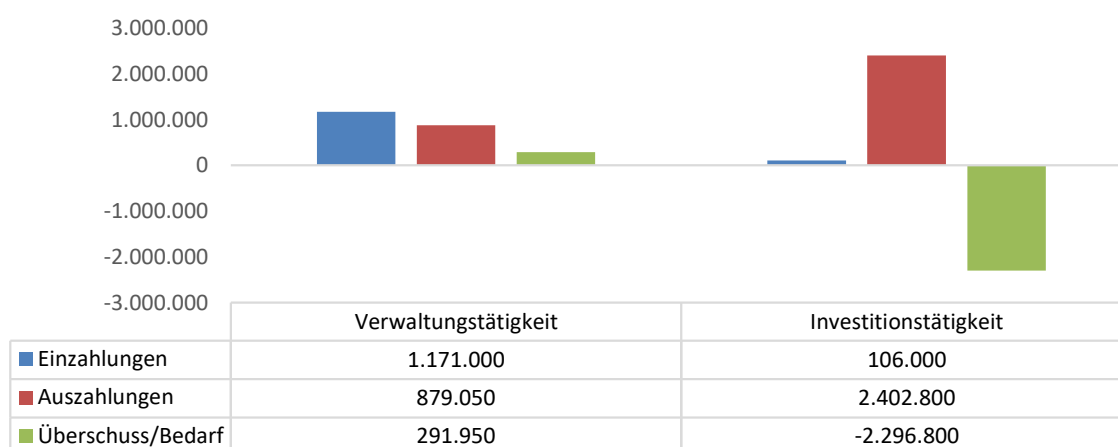
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2 [1]	3	4 [2]	5	6		
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.100,00	18.000	71.700	71.700	71.700	0
	• 45190000	Zinsaufwendungen an ausländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	439,95	450	450	450	450	450
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.962,50	297.600	282.600	303.100	323.100	323.100
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	395,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	229,17	56.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	72.977,33	129.500	159.600	180.100	200.100	200.100
	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.361,00	102.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	• 44980000	Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	374.712,40	1.127.183	1.080.550	1.086.050	1.101.050	1.029.350
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	845.455,62	- 102.653	93.980	88.480	-76.520	-4.820
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	277.957	0	0	1.909.000	0
	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	277.957	0	0	1.909.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	277.957	0	0	1.909.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	845.455,62	175.304	93.980	88.480	1.832.480	-4.820
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	845.455,62	0	93.980	88.480	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	102.653	0	0	76.520	4.820
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	277.987	0	0	1.909.000	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

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

FINANZHAUSHALT 2026

Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhaltet der Finanzhaushalt 2026 auch Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Hier sind für den Zweckverband Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Kommunen für den geplanten Breitbandausbau von insgesamt 106.000 € vorgesehen. Dem gegenüber stehen die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen in Höhe von 2.402.800 €.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- sowie Investitionstätigkeit stellen sich insgesamt wie folgt dar:



Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich für das Planjahr ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 291.950 €, welcher zusätzlich zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen zur Verfügung steht.

Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs aus Investitionstätigkeit sind neben der Kapitalumlage in Höhe von 106.000 € die vorhandenen liquiden Mittel vorgesehen. Die liquiden Mittel konnten in den vergangenen Jahren durch die Zahlungsmittelüberschüsse der Ergebnisrechnungen (durch Mieterträge) sowie durch die Grundstücksveräußerungen in 2023 und 2025 deutlich erhöht werden. Durch die positive wirtschaftliche Entwicklung der Vorjahre beläuft sich die Liquidität des Zweckverbands zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich auf 2.605.000 €. Auf die im Jahr 2024 eingeplante Kreditaufnahme konnte verzichtet werden. Im Jahr 2019 wurden zwei Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. € und 3 Mio. € aufgenommen. Bei diesen Darlehen handelt es sich um endfällige Darlehen ohne Möglichkeit zur Sondertilgung. Zum 30.12.2025 war das Darlehen in Höhe von 3 Mio. € abzulösen. Insgesamt konnte der Zweckverband allerdings nur 1 Mio. € tilgen, sodass das Restdarlehen in Höhe von 2 Mio. € zu einem weiteren endfälligen Darlehen umgeschuldet wurde. Die Verpflichtungen des Zweckverbands belaufen sich damit aktuell auf insgesamt 3.500.000 €. Beide Darlehen (1,5 Mio. € und 2 Mio. €) sind zum 30.12.2028 abzulösen. Die Ablösung der Darlehen nach Ablauf der Laufzeit ist durch die Einzahlungen aus den geplanten Veräußerungen von Grundstücken im Jahr 2028 vorgesehen. Der Schuldenstand beläuft sich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf 3.500.000 € und konnte somit um 1 Mio. € verringert werden. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2026 rund 600.150 € und liegt damit über der geforderten Mindestliquidität.

INVESTITIONSPROGRAMM 2026 – 2029

Die kommenden Jahre sind geprägt durch die stückweise Erschließung des ehemaligen Kasernenareals mit Wasser und Abwasser sowie die Instandhaltung und Sanierung der Verkehrsflächen innerhalb des IGGS-Areals und der Schaffung von Ausgleichsmaßnahmen. Hierfür sind im Haushaltsjahr Auszahlungen in Höhe von 2.402.800 € vorgesehen.

Im Bereich der Stadtentwicklung und städtebaulichen Planung umfassen die Maßnahmen Honorare zu Bauleitplanung, Umweltbericht, Grünordnungsplan, Artenschutzgutachten sowie archäologische Prospektionsgrabungen und Ausgleichsmaßnahmen. Insgesamt sind hierfür 522.800 € angesetzt.

Im Bereich der Wasserversorgung wurden die zwischen dem Zweckverband und der Stadtwerke Sigmaringen GmbH durch öffentlich-rechtlichen Vertrag festgesetzten Kosten für die Herstellung und Sanierung der Infrastruktur der Wasserversorgung im Verbandsgebiet abzüglich der bereits geleisteten Abschlagszahlung festgesetzt (800.000 €).

Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind für das Jahr 2026 Kosten für die Kanalverlegung in Zusammenhang mit dem Bau der Zollschule auf dem Kasernenareal eingeplant. Aufgrund des Kaufvertrags besteht hier eine vertragliche Verpflichtung der Stadt Sigmaringen in diesem Bereich Leitungen, die der Bebauung entgegenstehen auf eigene Kosten zu verlegen. Nach dem Vertrag zwischen Stadt und BlmA werden von den Gesamtbaukosten für den Kanal ca. 3 Mio. € von der BlmA übernommen. Der Restanteil der Kosten soll den angeschlossenen Einleitern Zweckverband IGGS und der Stadt Sigmaringen weiterberechnet werden. Für den Zweckverband bedeutet das eine Kostenbeteiligung in Höhe von voraussichtlich 500.000 €. Des Weiteren wurde eine Planungsrate für die Sanierung der Abwasserleitungen in Höhe von 50.000 € angesetzt.

Im Bereich der Fernwärmeversorgung ist die Installation der Fernwärmeanschlüsse innerhalb von einigen Gebäuden (Sekundärkreis: 60.000 €) vorgesehen. Die Kosten für die Schaffung von Glasfaser-Hausanschlüssen belaufen sich nach der Kostenschätzung auf rund 100.000 €. Für die noch nicht abgerechnete EQ-SIG Maßnahme (Verlegung von Leerrohren) sind noch 200.000 € veranschlagt. Diese Auszahlungen waren bereits im Vorjahr veranschlagt, aufgrund der noch laufenden Prüfung der Schlussrechnung wurden die Kosten erneut eingeplant, da bisher noch keine Auszahlung erfolgt ist. Für die Finanzierung der Maßnahme war bereits im Vorjahr eine Kapitalumlage in Höhe von 106.000 € vorgesehen. Diese wurde für das Haushaltsjahr 2026 erneut veranschlagt.

Für die Gemeindestraßen sind 20.000 € für die Straßenbeleuchtung (Erneuerung und Einbau LED) sowie 150.000 € für den Ausbau/ Lückenschluss der Louis-Pasteur-Straße sowie für weitere sonstige Maßnahmen eingeplant.

Die Vermarktung und Veräußerung der Grundstücke und Gebäude steht im Finanzplanungszeitraum weiterhin im Vordergrund. Hierbei kann der Zweckverband auf die Erfahrungswerte der WFS Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG zurückgreifen. Die Entwicklung der Region und die Nachfrage nach freien Gewerbeflächen machen die Erweiterung des IGGS-Areals unerlässlich. In den kommenden Jahren wird von Verkaufserlösen ausgegangen.

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	• 60130000	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		- 186.200,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 61820000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 186.200,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		909.235,73	715.000	865.000	865.000	715.000	715.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	909.422,69	715.000	865.000	865.000	715.000	715.000
	• 64110001	Mieten und Pachten - Auflösungskonto	0,00	0	0	0	0	0
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 186,96	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.182,32	0	0	0	0	0
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.182,32	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		26.970,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.955,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	15,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.044,59	0	0	0	0	0
	• 65210000	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.044,59	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		754.232,82	1.021.000	1.171.000	1.171.000	1.021.000	1.021.000
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		354.806,50	602.300	524.300	509.300	504.300	504.300
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.981,14	243.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	33.200	32.300	22.300	22.300	22.300
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.129,18	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72410010	Heizung	165.411,59	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 72410050	Strom	28.239,10	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	• 72410070	Wasser	46.384,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.943,48	34.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250,00	26.000	26.000	16.000	16.000	16.000
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.467,89	146.000	136.000	136.000	131.000	131.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		17.549,85	18.450	72.150	72.150	72.150	450
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.100,00	18.000	71.700	71.700	71.700	0
	• 75190000	Zinsauszahlungen an sonstige ausländische Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	449,85	450	450	450	450	450
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		137.589,89	297.600	282.600	303.100	323.100	323.100
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.632,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	229,17	56.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	75.300,92	129.500	159.600	180.100	200.100	200.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.427,30	102.000	82.000	82.000	82.000	82.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		509.946,24	918.350	879.050	884.550	899.550	827.850
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		244.286,58	102.650	291.950	286.450	121.450	193.150
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	406.000	106.000	0	300.000	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	406.000	106.000	0	300.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	300.000	0	0	3.000.000	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	3.000.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	706.000	106.000	0	3.300.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	321.000	0	0	18.000	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	• 78210001	Kaufpreis	0,00	300.000	0	0	0	0
	• 78210002	Grunderwerbsteuer	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 78210003	Notargebühren und Eintragung ins Grundbuch	0,00	6.000	0	0	12.000	0
	• 78210004	Vermessungskosten	0,00	0	0	0	6.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		524.019,74	1.718.000	2.402.800	408.300	380.700	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	190.496,24	60.000	60.000	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	280.505,41	960.000	1.350.000	0	0	0
	• 78721300	Straßensanierung	0,00	30.000	0	0	0	0
	• 78721400	Erschließung von Straßen	0,00	20.000	150.000	0	0	0
	• 78721500	sonstige Infrastruktur	0,00	355.000	320.000	0	0	0
	• 78724600	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	158.000	440.000	360.000	360.000	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	53.018,09	135.000	82.800	48.300	20.700	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		524.019,74	2.039.000	2.402.800	408.300	398.700	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 524.019,74	- 1.333.000	- 2.296.800	- 408.300	2.901.300	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 279.733,16	- 1.230.350	- 2.004.850	- 121.850	3.022.750	193.150
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0
	• 69271000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	0,00	0	0	0	0	0
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	900.000	0	0	3.500.000	0
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	0	0	0
	• 79273010	Rückführung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	900.000	0	0	3.500.000	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0,00	- 900.000	0	0	- 3.500.000	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 279.733,16	- 2.130.350	- 2.004.850	- 121.850	- 477.250	193.150
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		1.234.891,12	2.192.800	2.605.000	600.150	478.300	1.050
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0,00	0	0	 	 	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.192.800,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.192.800,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	412.200,00	-2.004.850	-121.850	-477.250	213.150
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.605.000,00	600.150,00	478.300,00	1.050,00	214.200,00
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.605.000,00	600.150,00	478.300,00	1.050,00	214.200,00
13	nachträglich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	11.566	16.704	15.715	18.213	17.954

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		887.572,13	715.000	865.000	865.000	715.000	715.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	883.659,38	715.000	865.000	865.000	715.000	715.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.912,75	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.182,32	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.182,32	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		888.754,45	718.530	868.530	868.530	718.530	718.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231.603,22	602.300	524.300	509.300	504.300	504.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.778,30	243.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	33.200	32.300	22.300	22.300	22.300
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.129,18	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410010	Heizung	30.013,86	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 42410050	Strom	26.202,49	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	• 42410070	Wasser	56.598,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.943,48	34.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00	26.000	26.000	16.000	16.000	16.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	102.687,60	146.000	136.000	136.000	131.000	131.000
15	- Abschreibungen		0,00	208.833	201.500	201.500	201.500	201.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	208.833	201.500	201.500	201.500	201.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		439,95	450	450	450	450	450
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	439,95	450	450	450	450	450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.853,08	297.600	252.600	253.100	253.100	253.100
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	395,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	229,17	56.100	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	65.867,91	129.500	129.600	130.100	130.100	130.100
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.361,00	102.000	82.000	82.000	82.000	82.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		349.896,25	1.109.183	978.850	964.350	959.350	959.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		538.858,20	- 390.653	-110.320	-95.820	-240.820	-240.820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		538.858,20	- 390.653	-110.320	-95.820	-240.820	-240.820

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	910.418,05	715.000	865.000	865.000	715.000	715.000
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	909.422,69	715.000	865.000	865.000	715.000	715.000
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 186,96	0	0	0	0	0
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.182,32	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	485.736,82	900.350	777.350	762.850	757.850	757.850
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.981,14	243.000	203.000	203.000	203.000	203.000
		• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	33.200	32.300	22.300	22.300	22.300
		• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.129,18	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 72410010 Heizung	165.411,59	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		• 72410050 Strom	28.239,10	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		• 72410070 Wasser	46.384,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		• 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.943,48	34.600	19.000	19.000	19.000	19.000
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250,00	26.000	26.000	16.000	16.000	16.000
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.467,89	146.000	136.000	136.000	131.000	131.000
		• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.632,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	229,17	56.100	31.000	31.000	31.000	31.000
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	68.191,50	129.500	129.600	130.100	130.100	130.100
		• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.427,30	102.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		• 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	449,85	450	450	450	450	450
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	424.681,23	- 185.350	87.650	102.150	-42.850	-42.850
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.000	106.000	0	0	0
		• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	106.000	106.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000	0	0	3.000.000	0
		• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	3.000.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	406.000	106.000	0	3.000.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	321.000	0	0	18.000	0
		• 78210001 Kaufpreis	0,00	300.000	0	0	0	0
		• 78210002 Grunderwerbsteuer	0,00	15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 78210003	Notargebühren und Eintragung ins Grundbuch	0,00	6.000	0	0	12.000	0
	• 78210004	Vermessungskosten	0,00	0	0	0	6.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.019,74	1.718.000	2.402.800	408.300	380.700	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	190.496,24	60.000	60.000	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	280.505,41	960.000	1.350.000	0	0	0
	• 78721300	Straßensanierung	0,00	30.000	0	0	0	0
	• 78721400	Erschließung von Straßen	0,00	20.000	150.000	0	0	0
	• 78721500	sonstige Infrastruktur	0,00	355.000	320.000	0	0	0
	• 78724600	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	158.000	440.000	360.000	360.000	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	53.018,09	135.000	82.800	48.300	20.700	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	524.019,74	2.039.000	2.402.800	408.300	398.700	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 524.019,74	- 1.633.000	-2.296.800	-408.300	2.601.300	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 99.338,51	- 1.818.350	-2.209.150	-306.150	2.558.450	-42.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.1000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,32	0	0	0	0	0
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.182,32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.182,32	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.526,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439,95	450	450	450	450	450
		• 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	439,95	450	450	450	450	450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.947,76	53.100	45.600	45.600	45.600	45.600
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	395,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	229,17	8.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.323,59	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.164,47	57.550	50.050	50.050	50.050	50.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.982,15	- 57.550	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.982,15	- 57.550	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Softwarepflege Finanz+	2.000 €
-------	------------------------	---------

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Aufwandsentschädigung Verbandsvorsitzender und Stellvertreter	6.000 €
-------	---	---------

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Steuerberatung und weitere Beratungsleistungen	
	Steuerberatung	3.000 €
	Rechtsberatung Kaufverträge	1.000 €
		4.000 €

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Vollstreckungskosten	1.000 €
-------	----------------------	---------

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Haftpflicht-, Vermögensschaden- und Kommunalrechtsschutzversicherung	2.600 €
-------	--	---------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Übernahme Kämmerei- und Kassenaufgaben durch Stadt Sigmaringen
	Pauschale 32.000 €

45930000 Aufwand des Geldverkehrs	
Notiz	Kontoführungsgebühren 450 €

47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Notiz	Lizenz Finanz+ 1.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.1000 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.182,32	0	0	0	0	0
		• 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.182,32	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	43.735,46	56.550	49.050	49.050	49.050	49.050
		• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.526,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.632,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 74310000 Geschäftsauszahlungen	229,17	8.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.647,18	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		• 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	449,85	450	450	450	450	450
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 42.553,14	- 56.550	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 42.553,14	- 56.550	-49.050	-49.050	-49.050	-49.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	868.180,45	700.000	850.000	850.000	700.000	700.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	864.267,70	700.000	850.000	850.000	700.000	700.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.912,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	868.180,45	700.000	850.000	850.000	700.000	700.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.163,06	363.000	310.500	315.500	310.500	310.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.209,40	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,00	1.000	500	500	500	500
		• 42410010 Heizung	30.013,86	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		• 42410050 Strom	26.202,49	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		• 42410070 Wasser	56.598,31	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		• 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	83.400	87.000	87.000	87.000	87.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	83.400	87.000	87.000	87.000	87.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.406,59	27.000	22.000	22.500	22.500	22.500
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	21.406,59	22.000	22.000	22.500	22.500	22.500
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	142.569,65	473.400	419.500	425.000	420.000	420.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	725.610,80	226.600	430.500	425.000	280.000	280.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	725.610,80	226.600	430.500	425.000	280.000	280.000

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz: Annahme: ab 2028 Rückgang Mieterträge durch Verkauf von Gebäuden

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Gebäudeunterhaltung/Reparaturen	100.000 €
	Nebenkosten aus Vermietung	50.000 €
	Planungsrate Konzept	50.000 €

		200.000 €

42410070 Wasser

Notiz: Gebühren:
Wasser
Schmutzwasser
Niederschlagswasser

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz: Gebäudebewertung durch Gutachterausschuss

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Gebäude- und Elementarversicherung

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Abrechnung Stundenlohnarbeiten Stadt Sigmaringen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		886.324,05	700.000	850.000	850.000	700.000	700.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	886.511,01	700.000	850.000	850.000	700.000	700.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 186,96	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		268.494,64	390.000	332.500	338.000	333.000	333.000
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.412,24	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,00	1.000	500	500	500	500
	• 72410010	Heizung	165.411,59	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 72410050	Strom	28.239,10	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	• 72410070	Wasser	46.384,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.502,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	21.406,59	22.000	22.000	22.500	22.500	22.500
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		617.829,41	310.000	517.500	512.000	367.000	367.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		617.829,41	310.000	517.500	512.000	367.000	367.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.391,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.391,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.391,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.790,70	144.500	134.500	134.500	134.500	134.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.568,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	97.231,62	124.000	114.000	114.000	114.000	114.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.498,73	172.500	155.000	155.000	155.000	155.000
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	42.137,73	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.361,00	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.289,43	317.000	289.500	289.500	289.500	289.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 141.897,75	- 302.000	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 141.897,75	- 302.000	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500

34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Verkehrsübungsplatz Vermietung an Schulen für Radfahrausbildung
-------	--

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Verkehrsübungsplatz Reinigungskosten Sanitär Halle 133 und WC Container
-------	--

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Budget Marketing
-------	------------------

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Vermarktungsleistungen WFS	79.000 €
	Baumpflege und Rodungsarbeiten	25.000 €
	Mäh- und Mulcharbeiten (Grünpflege)	10.000 €
		114.000 €

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Grundsteuer
-------	-------------

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung Übernahme Aufgaben der Bauverwaltung durch Stadt Sigmaringen	40.000 €
	Abrechnung Stundenlohnarbeiten	10.000 €
		50.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		22.911,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	22.911,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		166.395,73	317.000	289.500	289.500	289.500	289.500
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.568,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95.271,62	124.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	42.137,73	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.427,30	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		- 143.484,05	- 302.000	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	300.000	0	0	3.000.000	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	3.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	300.000	0	0	3.000.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	321.000	0	0	18.000	0
	• 78210001	Kaufpreis	0,00	300.000	0	0	0	0
	• 78210002	Grunderwerbsteuer	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 78210003	Notargebühren und Eintragung ins Grundbuch	0,00	6.000	0	0	12.000	0
	• 78210004	Vermessungskosten	0,00	0	0	0	6.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	321.000	0	0	18.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	- 21.000	0	0	2.982.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 143.484,05	- 323.000	-274.500	-274.500	2.707.500	-274.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	3.000.000	0	-3.000.000
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	3.000.000	0	-3.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	3.000.000	0	-3.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	321.000	0	0	0	18.000	0	-18.000
	• 78210001 Kaufpreis	0	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	• 78210002 Grunderwerbsteuer	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 78210003 Notargebühren und Eintragung ins Grundbuch	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	12.000	0	-12.000
	• 78210004 Vermessungskosten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000	0	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	321.000	0	0	0	18.000	0	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-21.000	0	0	0	2.982.000	0	-2.982.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	321.000	0	0	0	18.000	0	-18.000

11330000 Grundstücksmanagement 001 Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden im Interkommunalen Gewerbe- und Industriepark Graf-Stauffenberg.

Notiz Die Position enthält die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden im Interkommunalen Gewerbe- und Industriepark Graf-Stauffenberg.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Planungsrate (Baugenehmigungen Umnutzung)
-------	---

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	- 45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.018,09	293.000	522.800	408.300	380.700	0
	• 78724600	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	158.000	440.000	360.000	360.000	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	53.018,09	135.000	82.800	48.300	20.700	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		53.018,09	293.000	522.800	408.300	380.700	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 53.018,09	- 293.000	-522.800	-408.300	-380.700	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 53.018,09	- 338.000	-552.800	-438.300	-410.700	-30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 511-Maßnahmen zur städtebaulichen Planung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.018,09	135.000	27.600	0	20.700	20.700	0	-69.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	53.018,09	135.000	27.600	0	20.700	20.700	0	-69.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	53.018,09	135.000	27.600	0	20.700	20.700	0	-69.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 53.018,09	- 135.000	-27.600	0	-20.700	-20.700	0	69.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	53.018,09	135.000	27.600	0	20.700	20.700	0	-69.000

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 511 Maßnahmen zur städtebaulichen Planung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz
Honorare zur Bauleitplanung, Umweltbericht, Grünordnungsplan, Artenschutzgutachten (24.150 €)
Planungsrate (3.450 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung											
Maßnahme:	513-Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	158.000	440.000	0	360.000	360.000	0	-1.160.000
	• 78724600 Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0,00	158.000	440.000	0	360.000	360.000	0	-1.160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	158.000	440.000	0	360.000	360.000	0	-1.160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 158.000	-440.000	0	-360.000	-360.000	0	1.160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	158.000	440.000	0	360.000	360.000	0	-1.160.000

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 513 Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) 78724600 Ausgleichsmaßnahmen

Notiz
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt ein Eingriff in die vorhandene Natur und Landschaft, der auszugleichen ist. Die Position enthält die notwendigen Mittel für die Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
Maßnahme: 514-Archäologische Prospektion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.200	0	27.600	0	0	-82.800
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.200	0	27.600	0	0	-82.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	55.200	0	27.600	0	0	-82.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-55.200	0	-27.600	0	0	82.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	55.200	0	27.600	0	0	-82.800

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 514 Archäologische Prospektion 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz
Grabungsarbeiten zur Prüfung archäologischer Relikte
(Wenn Funde registriert werden, verlängert und verteuert sich die Maßnahme erheblich)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.500	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.500	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 2.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		0,00	31.333	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	31.333	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	31.333	30.000	30.000	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 31.333	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 31.333	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.373,83	945.000	800.000	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	280.373,83	945.000	800.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		280.373,83	945.000	800.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 280.373,83	- 945.000	-800.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 280.373,83	- 945.000	-800.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
						2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		11
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 531-Baumaßnahmen im Bereich Wasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	280.373,83	940.000	800.000	0	0	0	0	0	-800.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	280.373,83	940.000	800.000	0	0	0	0	0	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	280.373,83	940.000	800.000	0	0	0	0	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 280.373,83	- 940.000	-800.000	0	0	0	0	0	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	280.373,83	940.000	800.000	0	0	0	0	0	-800.000

53300000 Wasserversorgung 531 Baumaßnahmen im Bereich Wasserversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz Auszahlung für Baumaßnahmen Leitungserneuerung Teilbereich/Herstellung der Wasserversorgung (Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen ZV IGGS und Stadtwerke Sigmaringen GmbH vom 22.07.2024)												

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.600,00	65.000	60.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	155.600,00	60.000	60.000	0	0	0
	• 78721500	sonstige Infrastruktur	0,00	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		155.600,00	65.000	60.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 155.600,00	- 65.000	-60.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 155.600,00	- 65.000	-60.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.40.0000-Fernwärmeversorgung												
Maßnahme: 535-Anschlüsse Fernwärme - Sekundärkreis (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0,00	- 60.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0

53400000 Fernwärmeversorgung 535 Anschlüsse Fernwärme - Sekundärkreis 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: ggf. Installation Fernwärmeanschlüsse innerhalb Bestandsgebäuden wenn notwendig

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leistungsgebundene Breitband Infrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
15	- Abschreibungen		0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 14.970	-14.970	-14.970	-14.970	-14.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 14.970	-14.970	-14.970	-14.970	-14.970

31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Notiz	Die von den Mitgliedsgemeinden geleistete Kapitalumlage für das Singlemode-Glasfasernetz wird beim Zweckverband als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer aufgelöst.
-------	---

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leistungsgebundene Breitband Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	106.000	106.000	0	0	0
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	106.000	106.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0,00	106.000	106.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	332.500	300.000	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0
	• 78721500	sonstige Infrastruktur	0,00	330.000	300.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0,00	332.500	300.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0,00	- 226.500	-194.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	- 226.500	-194.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz EUR	Verpfl.- Ermächt. EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Planung EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.60.0100-Leistungsgebundene Breitband Infrastruktur												
Maßnahme: 536-Breitbandausbau Gewerbe- und Industriepark Graf-Stauffenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	106.000	0	0	0	0	0	-106.000
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	106.000	0	0	0	0	0	-106.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	106.000	0	0	0	0	0	-106.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.000	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	157.000
	• 78721500 sonstige Infrastruktur	457.000	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	157.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	457.000	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	157.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-457.000	0	0	0,00	-224.000	0	0	0	0	0	-263.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	457.000	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	157.000

53600100 Leistungsgebundene Breitband Infrastruktur 536 Breitbandausbau Gewerbe- und Industriepark Graf-Stauffenberg 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden																																		
Notiz	<p>Kapitalumlage gem. § 18 Verbandssatzung Beteiligung Mitgliedsgemeinden an EQ-SIG; Verlegung Leerrohre (Beschluss vom 09.03.2020)</p> <table> <tr> <td>Sigmaringen</td> <td>31 %</td> <td>32.860 €</td> </tr> <tr> <td>Bingen</td> <td>13 %</td> <td>13.780 €</td> </tr> <tr> <td>Sigmaringendorf</td> <td>13 %</td> <td>13.780 €</td> </tr> <tr> <td>Inzigkofen</td> <td>10 %</td> <td>10.600 €</td> </tr> <tr> <td>Krauchenwies</td> <td>10 %</td> <td>10.600 €</td> </tr> <tr> <td>Stetten a. k. M.</td> <td>10 %</td> <td>10.600 €</td> </tr> <tr> <td>Scheer</td> <td>5 %</td> <td>5.300 €</td> </tr> <tr> <td>Schwenningen</td> <td>5 %</td> <td>5.300 €</td> </tr> <tr> <td>Beuron</td> <td>3 %</td> <td>3.180 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>106.000 €</td> </tr> </table>	Sigmaringen	31 %	32.860 €	Bingen	13 %	13.780 €	Sigmaringendorf	13 %	13.780 €	Inzigkofen	10 %	10.600 €	Krauchenwies	10 %	10.600 €	Stetten a. k. M.	10 %	10.600 €	Scheer	5 %	5.300 €	Schwenningen	5 %	5.300 €	Beuron	3 %	3.180 €			-----			106.000 €
Sigmaringen	31 %	32.860 €																																
Bingen	13 %	13.780 €																																
Sigmaringendorf	13 %	13.780 €																																
Inzigkofen	10 %	10.600 €																																
Krauchenwies	10 %	10.600 €																																
Stetten a. k. M.	10 %	10.600 €																																
Scheer	5 %	5.300 €																																
Schwenningen	5 %	5.300 €																																
Beuron	3 %	3.180 €																																

		106.000 €																																

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

53600100	Leistungsgebundene Breitband Infrastruktur 536 Breitbandausbau Gewerbe- und Industriepark Graf-Stauffenberg 78721500 sonstige Infrastruktur	
Notiz	Die Position erhält die notwendigen Mittel für den Breitbandausbau im Industrie- und Gewerbepark Graf-Stauffenberg. (<i>Vollflächige Erneuerung und Schaffung eines Singlemode-Glasfasernetzes</i>)	
	Glasfaser-Hausanschlüsse	100.000 €
	EQ-SIG Maßnahme	200.000 €

		300.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	32.600	32.000	32.000	32.000	32.000
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	32.600	32.000	32.000	32.000	32.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	52.600	52.000	32.000	32.000	32.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 52.600	-52.000	-32.000	-32.000	-32.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 52.600	-52.000	-32.000	-32.000	-32.000

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Sanierungskonzept Beauftragung	10.000 €
	(Honorar, Auswertung, Erstellung Sanierungskonzept und Kostenschätzung)	

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Befahrung des Kanalsystems	10.000 €
-------	----------------------------	----------

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	20.000	20.000	0	0	0
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.027,82	10.000	550.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	34.896,24	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	131,58	10.000	550.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		35.027,82	10.000	550.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 35.027,82	- 10.000	-550.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		- 35.027,82	- 30.000	-570.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz		Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
						2025 EUR	2026 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 501-Erschließung Baugebiet IGGS West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	-50.000

53800000 Abwasserbeseitigung 501 Erschließung Baugebiet IGGS West 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Planungsrate für Kanal/ Abwasserleitungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 538-Erneuerung von Leitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	131,58	0	500.000	0	0	0	0	-500.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	131,58	0	500.000	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	131,58	0	500.000	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 131,58	0	-500.000	0	0	0	0	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	131,58	0	500.000	0	0	0	0	-500.000
538000000 Abwasserbeseitigung 538 Erneuerung von Leitungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz Kanalsnetz (Erneuerung von Leitungen) BG IGGS West - BA I Kostenbeteiligung Umverlegung Schmutz- und Regenwasserkanal GZD												

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.872,70	71.800	56.300	56.300	56.300	56.300
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	23.200	22.300	22.300	22.300	22.300
	• 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.943,48	33.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.929,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.872,70	83.800	59.300	59.300	59.300	59.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.872,70	- 83.800	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.872,70	- 83.800	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Straßenbeleuchtung	14.200 €
	Instandhaltung	8.100 €
		22.300 €

42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten

Notiz	Straßenreinigung Bauhof	10.000 €
	Containerstellung/- abholung inkl. Entsorgung Straßenkehrriech	8.000 €
	Entleerung Regeneinlaufschächte	1.000 €
		19.000 €

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Kosten Winterdienst	15.000 €
-------	---------------------	----------

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.110,99	71.800	56.300	56.300	56.300	56.300
	•	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	23.200	22.300	22.300	22.300	22.300
	•	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.943,48	33.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	•	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.167,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 7.110,99	- 71.800	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	170.000	0	0	0
	•	78721300 Straßensanierung	0,00	30.000	0	0	0	0
	•	78721400 Erschließung von Straßen	0,00	20.000	150.000	0	0	0
	•	78721500 sonstige Infrastruktur	0,00	20.000	20.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	70.000	170.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 70.000	-170.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 7.110,99	- 141.800	-226.300	-56.300	-56.300	-56.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 541-Verkehrsflächen IGGS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
	• 78721300 Straßensanierung	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 78721400 Erschließung von Straßen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-30.000	-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	150.000	0	0	0	0	-150.000

54100000 Gemeindestraßen 541 Verkehrsflächen IGGS 78721400 Erschließung von Straßen

Notiz / Ausbau Teilstück Loius-Pasteur-Straße und andere Abschnitte

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 542-Strassenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	• 78721500 sonstige Infrastruktur	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
54100000 Gemeindestraßen 542 Straßenbeleuchtung 78721500 sonstige Infrastruktur												
Notiz Straßenbeleuchtung (Erneuerung + LED)												

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 31820000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		26.955,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	26.955,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.458,39	0	0	0	0	0
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.458,39	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		331.413,57	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
15	- Abschreibungen		606,73	0	0	0	0	0
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	506,73	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.100,00	18.000	71.700	71.700	71.700	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.100,00	18.000	71.700	71.700	71.700	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.109,42	0	30.000	50.000	70.000	70.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.109,42	0	30.000	50.000	70.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		24.816,15	18.000	101.700	121.700	141.700	70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		306.597,42	288.000	204.300	184.300	164.300	236.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		306.597,42	288.000	204.300	184.300	164.300	236.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	- 156.185,23	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
		• 61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 186.200,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.044,59	0	0	0	0	0
		• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.955,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	15,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	24.209,42	18.000	101.700	121.700	141.700	70.000
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.109,42	0	30.000	50.000	70.000	70.000
		• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.100,00	18.000	71.700	71.700	71.700	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 180.394,65	288.000	204.300	184.300	164.300	236.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	300.000	0
		• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300.000	0	0	300.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	300.000	0	0	300.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	300.000	0	0	300.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 180.394,65	588.000	204.300	184.300	464.300	236.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 31820000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.955,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	26.955,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.458,39	0	0	0	0	0
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.458,39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	331.413,57	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
15	-	Abschreibungen	606,73	0	0	0	0	0
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	506,73	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.100,00	18.000	71.700	71.700	71.700	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.100,00	18.000	71.700	71.700	71.700	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.109,42	0	30.000	50.000	70.000	70.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.109,42	0	30.000	50.000	70.000	70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.816,15	18.000	101.700	121.700	141.700	70.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	306.597,42	288.000	204.300	184.300	164.300	236.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	306.597,42	288.000	204.300	184.300	164.300	236.000

31820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
Notiz	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage <i>gem. § 19 Verbandssatzung</i>	
	Sigmaringen	31 % 93.000 €
	Bingen	13 % 39.000 €
	Sigmaringendorf	13 % 39.000 €
	Inzigkofen	10 % 30.000 €
	Krauchenwies	10 % 30.000 €
	Stetten a. k. M.	10 % 30.000 €
	Scheer	5 % 15.000 €
	Schwenningen	5 % 15.000 €
	Beuron	3 % 9.000 €
		----- 300.000 €

36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	
Notiz	Zinserträge Festgeldanlage

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Steuernachzahlung für das Jahr 2022

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		
Notiz	Zinsaufwendungen für Darlehen (1,5 Mio. €, 1,14 %)	17.100 €
	Zinsaufwendungen für Darlehen (2,0 Mio. €, 2,73 %)	54.600 €
		----- 71.700 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	- 156.185,23	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
		• 61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 186.200,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.044,59	0	0	0	0	0
		• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.955,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	15,00	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	24.209,42	18.000	101.700	121.700	141.700	70.000
		• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.109,42	0	30.000	50.000	70.000	70.000
		• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.100,00	18.000	71.700	71.700	71.700	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 180.394,65	288.000	204.300	184.300	164.300	236.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	300.000	0
		• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300.000	0	0	300.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	300.000	0	0	300.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	300.000	0	0	300.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 180.394,65	588.000	204.300	184.300	464.300	236.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2024 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 001-Allgemeine Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	-300.000
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	-300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0,00	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0,00	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	-300.000

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Allgemeine Investitionen 79273010 Rückführung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten

Notiz Rückzahlung endfällige Darlehen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	3.500.000	3.500.000
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.500.000	3.500.000
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.500.000	3.500.000
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3	Konsolidierte Gesamtschulden	3.500.000	3.500.000

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2026	1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	1.669.500	1.763.480
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	1.049.385	1.049.385
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	2.718.885	2.812.865

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	0,00	0,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	0,00	0,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0,00	0,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	845.455,62	- 102.653	93.980	88.480	- 76.520	- 4.820
Betrag je Einwohner	€/EW	20,50	- 2	2	2	- 76.520	- 4.820
Aufwandsdeckungsgrad	%	325,63	91	109	108	93	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	0	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 845.455,62	102.653	- 93.980	- 88.480	76.520	4.820
Betrag je Einwohner	€/EW	- 20,50	2	- 2	- 2	76.520	4.820
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	- 225,63	9	- 9	- 8	7	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	277.957	0	0	1.909.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	845.455,62	175.304	93.980	88.480	1.832.480	- 4.820
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	244.286,58	102.650	291.950	286.450	121.450	193.150
Betrag je Einwohner	€/EW	5,92	2	7	7	121.450	193.150
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	900.000	0	0	3.500.000	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	244.286,58	- 797.350	291.950	286.450	- 3.378.550	193.150
Betrag je Einwohner	€/EW	5,92	- 19	7	7	- 3.378.550	193.150
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	10.960,32	11.567	16.105	15.382	17.880	17.754
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	- 900.000	0	0	- 3.500.000	0