Anlage 1

HH 2025 Eckdatenbeschluss – anerkannte Beschlüsse									Eckdatenbeschluss für den HH 2025							Finanzplan 2026						
ANLAGE 1 - öffentlich				Aufgabe		Dauer			konsumtiv					investiv		konsumtiv					investiv	
Lfd. Nr.	Kommunalreferat - KOMR	Produkt-bereich	nö (x)	pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	**geplante Beschlüsse**								**0 €**	**106.000 €**	**0 €**	**106.000 €**	**0,00**	**0 €**	**5.700.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**	**0 €**	**7.250.000 €**
	davon… (Mehrfachnennungen möglich)																					
	pflichtig								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	1.500.000 €
	freiwillig								0 €	106.000 €	0 €	106.000 €	0,00	0 €	5.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	5.750.000 €
	einmalig								0 €	106.000 €	0 €	106.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	befristet								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	5.700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	7.250.000 €
	dauerhaft								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	4.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	6.500.000 €
KOMR-001	**nichtöffentlich**	11	x		x		x	x		0 €	0 €		0,00		2.000.000 €		0 €	0 €		0,00		2.000.000 €
KOMR-002	**nichtöffentlich**	11	x		x	x				106.000 €	0 €	106.000 €					0 €	0 €				
KOMR-003	Zeppelinhalle Gmunder Str - Sanierung	11			x		x			0 €	0 €				1.300.000 €		0 €	0 €				750.000 €
KOMR-004	Personal - Neubau und Erweiterung Feuerwache 2, Teilmaßnahme Fahrzeughalle (0,5 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11		x			x	x		0 €	0 €		0,00		200.000 €		0 €	0 €		0,00		1.500.000 €
KOMR-005	Personal - Generalinstandsetzung Rathaus: Dauerausstellung Erlebnis Europa (0,6 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51			x		x	x		0 €	0 €		0,00		2.200.000 €		0 €	0 €		0,00		3.000.000 €

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

KOMR-001n	Generalsanierung Westfriedhof - Interimsunterbringung Wohnungsmieter	11		x			x			50.000 €	0 €	50.000 €					50.000 €	0 €	50.000 €			
KOMR-002n (bisher KOMR-026)	Personal - Projektauftrag Jugendhilfeeinrichtung und KITA Scapinellistr. 15 (1,0 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11		x			x	x		35.000 €	35.000 €		1,00				70.000 €	70.000 €		1,00		
KOMR-003n (bisher KOMR-027)	Personal - Grundsatzbeschluss Generalinstandsetzung Nordfriedhof (2,0 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51		x				x		70.000 €	70.000 €		2,00				140.000 €	140.000 €		2,00		
KOMR-004n (bisher KOMR-029)	Personal - Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Forstenried: 4. Fahrzeuggasse (0,5 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51		x			x	x		17.500 €	17.500 €		0,50				35.000 €	35.000 €		0,50		

HH 2025 Eckdatenbeschluss – anerkannte Beschlüsse									Finanzplan 2027							Finanzplan 2028						
ANLAGE 1 - öffentlich				Aufgabe		Dauer			konsumtiv					investiv		konsumtiv					investiv	
Lfd. Nr.	Kommunalreferat - KOMR	Produkt-bereich	nö (x)	pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	**geplante Beschlüsse**								**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**	**0 €**	**3.475.000 €**	**800.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**	**0 €**	**2.000.000 €**
	davon… (Mehrfachnennungen möglich)																					
	pflichtig								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	freiwillig								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	2.975.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	2.000.000 €
	einmalig								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	befristet								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	3.475.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	2.000.000 €
	dauerhaft								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	3.100.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	2.000.000 €
KOMR-001	**nichtöffentlich**	11	x		x		x	x		0 €	0 €		0,00		2.000.000 €		0 €	0 €		0,00		2.000.000 €
KOMR-002	**nichtöffentlich**	11	x		x	x				0 €	0 €						0 €	0 €				
KOMR-003	Zeppelinhalle Gmunder Str - Sanierung	11			x		x			0 €	0 €				375.000 €		0 €	0 €				
KOMR-004	Personal - Neubau und Erweiterung Feuerwache 2, Teilmaßnahme Fahrzeughalle (0,5 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11		x			x	x		0 €	0 €		0,00		500.000 €		0 €	0 €		0,00		
KOMR-005	Personal - Generalinstandsetzung Rathaus: Dauerausstellung Erlebnis Europa (0,6 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51			x		x	x		0 €	0 €		0,00		600.000 €	800.000 €	0 €	0 €		0,00		

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

KOMR-001n	Generalsanierung Westfriedhof - Interimsunterbringung Wohnungsmieter	11		x			x			50.000 €	0 €	50.000 €					50.000 €	0 €	50.000 €			
KOMR-002n (bisher KOMR-026)	Personal - Projektauftrag Jugendhilfeeinrichtung und KITA Scapinellistr. 15 (1,0 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11		x			x	x		70.000 €	70.000 €		1,00				70.000 €	70.000 €		1,00		
KOMR-003n (bisher KOMR-027)	Personal - Grundsatzbeschluss Generalinstandsetzung Nordfriedhof (2,0 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51		x				x		140.000 €	140.000 €		2,00				140.000 €	140.000 €		2,00		
KOMR-004n (bisher KOMR-029)	Personal - Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Forstenried: 4. Fahrzeuggasse (0,5 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51		x			x	x		35.000 €	35.000 €		0,50				35.000 €	35.000 €		0,50		

HH 2025 Eckdatenbeschluss – anerkannte Beschlüsse									nachrichtlich: 2029 ff	
ANLAGE 1 - öffentlich				Aufgabe		Dauer			nur investiv	
Lfd. Nr.	Kommunalreferat - KOMR	Produkt-bereich	nö (x)	pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	**geplante Beschlüsse**								**0 €**	**2.000.000 €**
	davon… (Mehrfachnennungen möglich)									
	pflichtig								0 €	0 €
	freiwillig								0 €	2.000.000 €
	einmalig								0 €	0 €
	befristet								0 €	2.000.000 €
	dauerhaft								0 €	2.000.000 €
KOMR-001	**nichtöffentlich**	11	x		x		x	x		2.000.000 €
KOMR-002	**nichtöffentlich**	11	x		x	x				
KOMR-003	Zeppelinhalle Gmunder Str - Sanierung	11			x		x			
KOMR-004	Personal - Neubau und Erweiterung Feuerwache 2, Teilmaßnahme Fahrzeughalle (0,5 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11		x			x	x		
KOMR-005	Personal - Generalinstandsetzung Rathaus: Dauerausstellung Erlebnis Europa (0,6 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51			x		x	x		

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

KOMR-001n	Generalsanierung Westfriedhof - Interimsunterbringung Wohnungsmieter	11		x			x			
KOMR-002n (bisher KOMR-026)	Personal - Projektauftrag Jugendhilfeeinrichtung und KITA Scapinellistr. 15 (1,0 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11		x			x	x		
KOMR-003n (bisher KOMR-027)	Personal - Grundsatzbeschluss Generalinstandsetzung Nordfriedhof (2,0 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51		x				x		
KOMR-004n (bisher KOMR-029)	Personal - Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Forstenried: 4. Fahrzeuggasse (0,5 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51		x			x	x		