

**HH 2025 Eckdatenbeschluss – anerkannte Beschlüsse  
ANLAGE 1 - öffentlich**

Lfd. Nr.	Kommunalreferat - KOMR	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe			Dauer		
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	
<b>Summe</b>	<b>geplante Beschlüsse</b>								
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)								
				pflichtig					
				freiwillig					
				einmalig					
				befristet					
				dauerhaft					
KOMR-001	nichtöffentlich	11	x		x			x	x
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

Eckdatenbeschluss für den HH 2025						
konsumtiv				investiv		
Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
0 €	106.000 €	0 €	106.000 €	0,00	0 €	5.700.000 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	200.000 €
0 €	106.000 €	0 €	106.000 €	0,00	0 €	5.500.000 €
0 €	106.000 €	0 €	106.000 €	0,00	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	5.700.000 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	4.400.000 €
	0 €	0 €		0,00		2.000.000 €
	106.000 €	0 €	106.000 €			
	0 €	0 €				1.300.000 €
	0 €	0 €		0,00		200.000 €
	0 €	0 €		0,00		2.200.000 €

Finanzplan 2026						
konsumtiv				investiv		
Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	7.250.000 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	1.500.000 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	5.750.000 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	7.250.000 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	6.500.000 €
	0 €	0 €		0,00		2.000.000 €
	0 €	0 €		0,00		
	0 €	0 €		0,00		750.000 €
	0 €	0 €		0,00		1.500.000 €
	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	Personal - Projektauftrag Jugendhilfeeinrichtung und KITA Scapinellstr. 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	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	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		ANLAGE 1 - öffentlich							Finanzplan 2027						Finanzplan 2028							
Lfd. Nr.	Kommunalreferat - KOMR	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			konsumtiv			investiv			konsumtiv			investiv				
				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
<b>Summe</b>	<b>geplante Beschlüsse</b>								<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>3.475.000 €</b>	<b>800.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0 €</b>	<b>2.000.000 €</b>
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	2.975.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	2.000.000 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	3.475.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	2.000.000 €
									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		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		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 Scapinellstr. 15 (1,0 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11			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					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		35.000 €	35.000 €		0,50			35.000 €	35.000 €			0,50		

HH 2025 Eckdatenbeschluss – anerkannte Beschlüsse									nachrichtlich: 2029 ff	
ANLAGE 1 - öffentlich									nur investiv	
Lfd. Nr.	Kommunalreferat - KOMR	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft		
<b>Summe</b>	<b>geplante Beschlüsse</b>								<b>0 €</b>	<b>2.000.000 €</b>
	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		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 Scapinellstr. 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	